



28/01/2016 09



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 3315-4 PM-CRIANCA-ADOLESC.
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Ag. Operar	Cole. N°	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		3504	99026	870 Transferência on line 01/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.003.001	1.530,00 C	
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6942 86736175453 IRIS ALVES BARBOS	120.101		
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8043 33986649468 VALMIR JOSE LEONA	120.102		
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8043 49799622468 JOSEFA MARIA DE M	120.103		
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.565.286		
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.565.287		
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.565.288		
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,55 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.901		
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,31 C	0,00 C
22/12/2015		3504	99026	870 Transferência on line 22/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.003.001	1.108,18 C	
22/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1904 86457438415 MARIA JOSE DA SIL	122.201		
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.097.226		
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	932,72 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	122.301		
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148,09 C	0,00 C
28/12/2015		3504	99026	470 Transferência on line 28/12 3504 3380-4 PMCG-MOVIMENTO	663.504.000.003.380		
28/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801		
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,56 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

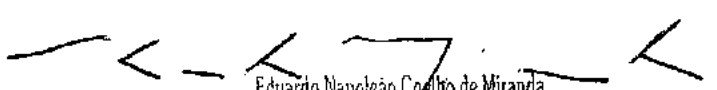
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054



24/02/2016 10:58:47

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302**Cliente**

Agência 3504.1
 Conta 3315-4 PMCG DIREITOS DA CRIANÇA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.650,01			542,316206		
01/12/2015	RESGATE	23,56			7,751708	3,038043037	535,564498
	Aplicação 12/11/2015	23,56			7,751708		
09/12/2015	RESGATE	59,31			19,479731	3,044703194	516,064767
	Aplicação 12/11/2015	59,31			19,479731		
22/12/2015	RESGATE	932,72			306,544239	3,054653722	210,740528
	Aplicação 12/11/2015	932,72			306,344239		
23/12/2015	RESGATE	148,09			48,482353	3,055774036	162,278176
	Aplicação 12/11/2015	148,09			48,462353		
28/12/2015	RESGATE	255,58			93,387374	3,058015089	68,890831
	Aplicação 12/11/2015	255,58			93,387374		
31/12/2015	SALDO ATUAL	210,90			68,690801		68,890831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.449,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	210,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8189420 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

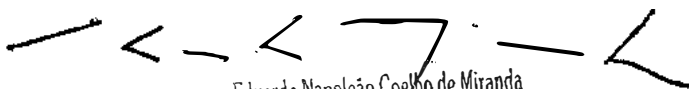
Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 3300 729 0368

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO :	141011	C/C. Nº :	3315-4
		MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			210,90
	Saldo Conta Corrente		
	Aplicação financeira	210,90	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE			210,90


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eccc.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Conta Corrente 00542-2

Conta Corrente
Número 05041
Conta Corrente 0542-2 - 0001-0001-0001-0001-0001
Período de validade 12/2015

Competência		Ag. origem	Lotação	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
De	De balancete	0000	0000	De saldo anterior			
De	De movimento	0000	0000	De saldo anterior			

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4.0005054



24/02/2016 10:58:17

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 32542-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO.2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	63.870,39			21.031,279631		
31/12/2015	SALDO ATUAL	64.384,37			21.031,279631		21.031,279631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.870,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,98
SALDO ATUAL =	64.384,37

Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

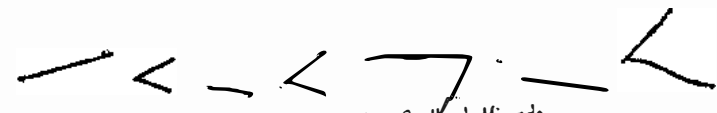
Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8169420 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO :	141046	C/C. Nº :	32.542-2
			MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO			64.384,37
	Saldo Conta Corrente		0,00
	Aplicação financeira		64.384,37
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE			64.384,37


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social



28/01/2016 09:32:18

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente - Conta atual

Agência	3504-1
Conta corrente	23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

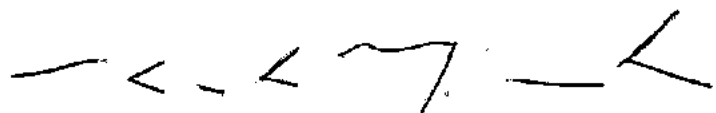
Dt. Anál. Balanço	Dt. Lançamento	Ap. Origem	Lote	Classificação	Descrição	Valor R\$	Saldo
21/01/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior		9,00 C
31/12/2015		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054



24/02/2016 10:58

**Cliente**

Agência 3504.1
 Conta 23428-5 PMC FMECA PETROBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.286,65			752.948799		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.305,65			752.948799		752.948799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	18,40
SALDO ATUAL =	2.305,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051382680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	76.392,68			41.716.398221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	77.175,01			41.716.398221		41.716.398221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.392,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	782,33
SALDO ATUAL =	77.175,01

Valor da Cota

30/11/2015	1,831236527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0243
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8169420 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

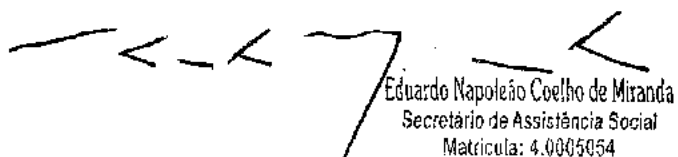
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0686

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO :	141038	C/C. Nº :	23.426-5
			MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			77.175,01
	Saldo Conta Corrente		
	Aplicação financeira	77.175,01	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE			77.175,01


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33N131351300
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25068-6 PMC CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29,45			9,697147		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29,69			9,697147		9,697147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	29,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25117-8 P M C REC TESOIRO
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33N131351300
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25117-8 P M C REC TESOIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	820,83			270,283187		
31/12/2015	SALDO ATUAL	827,43			270,283187		270,283187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	827,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331131219045:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25306-5 PROSAUDE-MS-CAMARAGIBE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33N131351300
13/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 25306-5 PROSAUDE/MS-CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	98.517,63			32.439,942857		
31/12/2015	SALDO ATUAL	99.310,43			32.439,942857		32.439,942857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 98.517,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 792,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 792,80
SALDO ATUAL = 99.310,43

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25317-0 PMCG SAMU 192
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33N131351300
13/01/2016 1.



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25317-0 PMCG SAMU 192
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	993,63			327,182711		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.001,62			327,182711		327,182711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	1.001,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33N131351300
13/01/2016 1.



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.446,52			805,591600		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.466,21			805,591600		805,591600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.446,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,69
SALDO ATUAL = 2.466,21

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27919-6 FMS-CAMARAGIBE -FNS AIDS
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 27919-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS AIDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	250,24			82,398865		
31/12/2015	SALDO ATUAL	252,25			82,398865		82,398865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	252,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27920-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAFB
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27920-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	62.318,65			20.520,320927		
17/12/2015	RESGATE	17.700,00			5.800,801974	3,051302230	14.719,518953
	Aplicação 04/11/2015	17.700,00			5.800,801974		
28/12/2015	RESGATE	33.071,00			10.814,531334	3,058015089	3.904,987619
	Aplicação 04/11/2015	33.071,00			10.814,531334		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.954,58			3.904,987619		3.904,987619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.318,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.771,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,93
SALDO ATUAL =	11.954,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.935,95			2.695,416352		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.986,50			2.695,416352		2.695,416352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.935,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,55
SALDO ATUAL =	4.986,50

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

Extrato conta corrente

A33G130946452
13/01/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27921-8 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLATB
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		+ Devolução	867.017	142,80 C	
		033 04059 0000001046473 000003328			
31/12/2015		+ Devolução	869.010	142,80 C	
		341 06942 0000000016437 000003328			
31/12/2015		+ Devolução	875.010	142,80 C	
		104 03017 0000000052693 000003328			
31/12/2015		+ Devolução	889.010	142,80 C	
		104 03017 0000000013969 000003328			
31/12/2015		+ Devolução	896.017	142,80 C	
		033 04056 0000001045199 000003328			
31/12/2015		+ Devolução	900.014	142,80 C	
		341 08043 0000000003028 000003328			
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	253.175,25 D	
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
31/12/2015		BB CP Admin Clássico	30	252.318,45 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27921-8 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.052.724,15			158.110,795582		
01/12/2015	RESGATE	3.222,70			483,808537	6,661106112	157.626,987045
	Aplicação 04/11/2015	3.222,70			483,808537		
02/12/2015	APLICAÇÃO	665.488,00			99.861,993443	6,664076863	257.488,980488
03/12/2015	RESGATE	3.000,00			449,975601	6,667028151	257.039,004887
	Aplicação 04/11/2015	3.000,00			449,975601		
04/12/2015	RESGATE	3.000,00			449,775518	6,669993992	256.589,229369
	Aplicação 04/11/2015	3.000,00			449,775518		
09/12/2015	RESGATE	135.023,03			20.216,271875	6,678928283	236.372,957494
	Aplicação 04/11/2015	135.023,03			20.216,271875		
10/12/2015	RESGATE	4.847,20			725,425717	6,681869536	235.647,531777
	Aplicação 04/11/2015	4.847,20			725,425717		
11/12/2015	APLICAÇÃO	36.900,00			5.519,974787	6,684813142	241.167,506564
15/12/2015	RESGATE	7.495,31			1.120,255930	6,690712181	240.047,250634
	Aplicação 04/11/2015	7.495,31			1.120,255930		
16/12/2015	RESGATE	13.478,46			2.013,602887	6,693703155	238.033,647747
	Aplicação 04/11/2015	13.478,46			2.013,602887		
17/12/2015	RESGATE	19.357,16			2.890,563647	6,696673163	235.143,084100
	Aplicação 04/11/2015	19.357,16			2.890,563647		
21/12/2015	RESGATE	3.000,00			447,585360	6,702632091	234.695,498740
	Aplicação 04/11/2015	3.000,00			447,585360		
22/12/2015	APLICAÇÃO	304.641,77			45.430,938210	6,705601557	280.126,436950
23/12/2015	RESGATE	140.330,94			20.918,107397	6,708586840	259.208,329553
	Aplicação 04/11/2015	140.330,94			20.918,107397		
28/12/2015	RESGATE	15.610,44			2.324,860955	6,714569303	256.883,468598
	Aplicação 04/11/2015	15.610,44			2.324,860955		
29/12/2015	RESGATE	16.218,42			2.414,342538	6,717530650	254.469,126060
	Aplicação 04/11/2015	16.218,42			2.414,342538		
30/12/2015	APLICAÇÃO	542.991,31			80.795,750205	6,720542957	335.264,876265
31/12/2015	RESGATE	252.318,45			37.527,631636	6,723537804	297.737,244629
	Aplicação 04/11/2015	252.318,45			37.527,631636		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.001.847,62			297.737,244629		297.737,244629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052.724,15
APLICAÇÕES (+)	1.550.021,08
RESGATES (-)	616.902,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.004,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.004,50
SALDO ATUAL =	2.001.847,62

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.281,38			13.259,538428		

31/12/2015 SALDO ATUAL 24.530,04 13.259,538428 13.259,



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.281,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,66
SALDO ATUAL =	24.530,04

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27922-6 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLGES
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6dbd302](http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%20:70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6dbd302)

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27922-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	295.396,10			97.268,201855		
01/12/2015	RESGATE	2.528,03			832,125308	3,038040037	96.436,076547
	Aplicação 07/05/2013	2.528,03			832,125308		
23/12/2015	RESGATE	2.528,03			827,296119	3,055774035	95.608,780428
	Aplicação 07/05/2013	2.528,03			827,296119		
31/12/2015	SALDO ATUAL	292.693,15			95.608,780428		95.608,780428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.396,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.056,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.353,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.353,11
SALDO ATUAL =	292.693,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	328.044,50			179.138,049942		
31/12/2015	SALDO ATUAL	331.403,98			179.138,049942		179.138,049942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.044,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.359,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.359,48
SALDO ATUAL =	331.403,98

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27923-4 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLMAC
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	123.101	310.175,95 D	
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	123.102	18.673,98 D	
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	123.103	157.277,03 D	
31/12/2015		BB C Prazo Admin Soberano	77	486.126,96 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://eccc.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 10171554-fca5-468a-949-baa08c6bd302](http://eccc.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%2010171554-fca5-468a-949-baa08c6bd302)

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	27923-4 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	247.367,57				135.082,112405		
01/12/2015	RESGATE	7.629,04				4.164,115661	1,832091282	130.917,996744
	Aplicação 13/11/2015	7.629,04				4.164,115661		
04/12/2015	RESGATE	5.000,00				2.725,335457	1,834636535	128.192,661287
	Aplicação 13/11/2015	5.000,00				2.725,335457		
08/12/2015	APLICAÇÃO	82.142,18				44.731,387024	1,836343236	172.924,048311
09/12/2015	RESGATE	124.478,09				67.754,349642	1,837197031	105.169,698669
	Aplicação 13/11/2015	124.478,09				67.754,349642		
10/12/2015	RESGATE	30.294,75				16.482,058723	1,838044052	88.687,639946
	Aplicação 13/11/2015	8.285,22				4.507,626890		
	Aplicação 27/11/2015	22.009,53				11.974,431833		
11/12/2015	RESGATE	6.536,56				3.554,637506	1,838882302	85.133,002440
	Aplicação 27/11/2015	6.536,56				3.554,637506		
14/12/2015	RESGATE	5.000,00				2.717,791651	1,839728957	82.415,210789
	Aplicação 27/11/2015	5.000,00				2.717,791651		
15/12/2015	RESGATE	5.000,00				2.716,533273	1,840581174	79.698,677516
	Aplicação 27/11/2015	5.000,00				2.716,533273		
17/12/2015	RESGATE	64.270,69				34.886,246770	1,842293051	44.812,430746
	Aplicação 27/11/2015	64.270,69				34.886,246770		
18/12/2015	RESGATE	9.993,47				5.421,963846	1,843145820	39.390,466900
	Aplicação 27/11/2015	149,38				81,043722		
	Aplicação 08/12/2015	9.844,09				5.340,920124		
21/12/2015	APLICAÇÃO	2.118.294,96				1.148.743,650250	1,844010158	1.188.134,117150
22/12/2015	RESGATE	5.000,00				2.710,231916	1,844860571	1.185.423,885234
	Aplicação 08/12/2015	5.000,00				2.710,231916		
23/12/2015	RESGATE	813.047,89				440.505,769465	1,845714509	744.918,115769
	Aplicação 08/12/2015	67.701,24				36.680,234984		
	Aplicação 21/12/2015	745.346,65				403.825,534481		
28/12/2015	RESGATE	331.973,60				179.695,038433	1,847427747	565.223,077336
	Aplicação 21/12/2015	331.973,60				179.695,038433		
29/12/2015	RESGATE	77.659,88				42.017,404644	1,848278842	523.205,672692
	Aplicação 21/12/2015	77.659,88				42.017,404644		
30/12/2015	RESGATE	416.585,81				225.286,934451	1,849134354	297.918,738241
	Aplicação 21/12/2015	416.585,81				225.286,934451		
31/12/2015	RESGATE	486.126,96				262.772,446015	1,849992141	35.146,292226
	Aplicação 21/12/2015	486.126,96				262.772,446015		
31/12/2015	SALDO ATUAL	65.020,36				35.146,292226		35.146,292226

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	247.367,57
APLICAÇÕES (+)	2.200.437,14
RESGATES (-)	2.388.596,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.812,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.812,39
SALDO ATUAL =	65.020,36

Valor da Cota	
30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade	
No mês	1,0240
No ano	11,5195

Últimos 12 meses 11,5195



Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27924-2 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLVGS
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	53.983,59 D	
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.983,59 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc?scanCodigo=documento:70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27924-2 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	281.578,79			92.718,429313		
01/12/2015	APLICAÇÃO	73,00			24,028649	3,038040037	92.742,457962
04/12/2015	RESGATE	13.111,32			4.310,995885	3,041366856	88.431,462077
	Aplicação 16/10/2015	13.111,32			4.310,995885		
09/12/2015	RESGATE	41.033,93			13.477,152742	3,044703194	74.954,309335
	Aplicação 16/10/2015	41.033,93			13.477,152742		
11/12/2015	APLICAÇÃO	154.054,00			50.561,570235	3,046859488	125.515,879570
15/12/2015	RESGATE	171,93			56,387574	3,049076029	125.459,491996
	Aplicação 16/10/2015	171,93			56,387574		
17/12/2015	RESGATE	5.300,00			1.736,963303	3,051302230	123.722,528693
	Aplicação 16/10/2015	5.300,00			1.736,963303		
23/12/2015	RESGATE	27.526,36			9.007,982817	3,055774035	114.714,545876
	Aplicação 16/10/2015	27.526,36			9.007,982817		
28/12/2015	RESGATE	33.000,00			10.791,313659	3,058015089	103.923,232217
	Aplicação 16/10/2015	33.000,00			10.791,313659		
31/12/2015	RESGATE	53.983,59			17.633,843371	3,061362680	86.289,388846
	Aplicação 16/10/2015	53.983,59			17.633,843371		
31/12/2015	SALDO ATUAL	264.163,11			86.289,388846		86.289,388846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.578,79
APLICAÇÕES (+)	154.127,00
RESGATES (-)	174.127,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.584,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.584,45
SALDO ATUAL =	264.163,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27925-0 FMS-CAMARAGIBE -FNSFARPOP
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.578,82 D	
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.578,82 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27925-0 FMS/CAMARAGIBE -FNSFARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43.651,90			14.373,722539		
01/12/2015	APLICAÇÃO	77,90			25,641531	3,038040037	14.399,364070
04/12/2015	RESGATE	763,52			251,045019	3,041366856	14.148,319051
	Aplicação 03/09/2015	763,52			251,045019		
09/12/2015	RESGATE	1.036,82			340,532372	3,044703194	13.807,786679
	Aplicação 03/09/2015	1.036,82			340,532372		
10/12/2015	RESGATE	5.707,73			1.873,971266	3,045793766	11.933,815413
	Aplicação 03/09/2015	4.962,90			1.629,426785		
	Aplicação 02/10/2015	744,83			244,544481		
23/12/2015	RESGATE	582,10			190,491834	3,055774035	11.743,323579
	Aplicação 02/10/2015	582,10			190,491834		
30/12/2015	RESGATE	311,08			101,651990	3,060245071	11.641,671589
	Aplicação 02/10/2015	311,08			101,651990		
31/12/2015	RESGATE	4.578,82			1.495,680348	3,061362680	10.145,991241
	Aplicação 02/10/2015	4.578,82			1.495,680348		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.060,56			10.145,991241		10.145,991241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.651,90
APLICAÇÕES (+)	77,90
RESGATES (-)	12.980,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,83
SALDO ATUAL =	31.060,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8db302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	577.874,56			315.564,878968		
04/12/2015	RESGATE	76.885,60			41.907,810366	1,834636535	273.657,068602
	Aplicação 15/03/2013	76.885,60			41.907,810366		
31/12/2015	SALDO ATUAL	506.263,43			273.657,068602		273.657,068602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 577.874,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 76.885,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.274,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.274,47
SALDO ATUAL = 506.263,43

Valor da Cota

30/11/2015 1,831238527
31/12/2015 1,849992141

Rentabilidade

No mês 1,0240
No ano 11,5195
Últimos 12 meses 11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29702-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29702-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	168.745,10			55.564,486544		
31/12/2015	SALDO ATUAL	170.103,05			55.564,486544		55.564,486544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.745,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.357,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,95
SALDO ATUAL =	170.103,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30072-1 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2013		Saldo Anterior			287,70 C
31/12/2015		SALDO			287,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 30072-1 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 11



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30073-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			432,92 C
31/12/2015		SALDO			432,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 30073-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 31405-6 FMS-CAMARAG-FNS PROESF 2
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 31405-6 FMS/CAMARAG-FNS PROESF 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.657,40			5.273,700637		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.756,30			5.273,700637		5.273,700637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.657,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,90
SALDO ATUAL =	9.756,30

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32313-6 FMS-CAMARAG-FNS INCAPS
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 32313-6 FMS/CAMARAG-FNS INCAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2015	APLICAÇÃO	4.118,32			1.350,678028	3,049076029	1.350,678028
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.134,92			1.350,678028		1.350,678028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 4.118,32
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,60
SALDO ATUAL = 4.134,92

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.278,53			13.257,982152		
09/12/2015	RESGATE	5.000,00			2.721,537165	1,837197031	10.536,444987
	Aplicação 21/01/2015	5.000,00			2.721,537165		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.492,34			10.536,444987		10.536,444987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 24.278,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 213,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 213,81
SALDO ATUAL = 19.492,34

Valor da Cota

30/11/2015 1,831238527
31/12/2015 1,849992141

Rentabilidade

No mês 1,0240
No ano 11,5195
Últimos 12 meses 11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 11



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33029-9 FMS-CAMARAG-FNS PROESFCAP
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 33029-9 FMS/CAMARAG-FNS PROESFCAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.012,35			333,347747		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.020,50			333,347747		333,347747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	1.020,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33230-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8b302](http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%2070177554-fca5-468a-94c9-baa08c8b302)

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33230-5 FMS/CAMARAGIBE SAMU 192
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	458,65			151,024357		
04/12/2015	RESGATE	252,94			83,166554	3,041366856	67,857803
	Aplicação 28/04/2015	252,94			83,166554		
09/12/2015	RESGATE	92,06			30,236116	3,044703194	37,621687
	Aplicação 28/04/2015	92,06			30,236116		
15/12/2015	RESGATE	79,23			25,984921	3,049076029	11,636766
	Aplicação 28/04/2015	79,23			25,984921		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35,62			11,636766		11,636766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	424,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	35,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33376-X FMS-CAMARAG-FNS PROSAUDE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33376-X FMS/CAMARAG-FNS PROSAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	54,39			17,909912		
31/12/2015	SALDO ATUAL	54,83			17,909912		17,909912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	54,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35164-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 35164-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	79.902,43			26.310,320928		
31/12/2015	SALDO ATUAL	80.545,43			26.310,320928		26.310,320928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 79.902,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 643,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 643,00
SALDO ATUAL = 80.545,43

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35189-X FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35189-X FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.756,99			3.542,066700		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.843,55			3.542,066700		3.542,066700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.756,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 86,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 86,56
SALDO ATUAL = 10.843,55

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35190-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35190-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.209,91			4.020,487031		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.308,17			4.020,487031		4.020,487031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.209,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,26
SALDO ATUAL =	12.308,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35191-1 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35191-1 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.756,99			3.542,066700		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.843,55			3.542,066700		3.542,066700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.756,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 86,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 86,56
SALDO ATUAL = 10.843,55

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35192-X FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35192-X FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	52.742,33			17.367,024332		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.166,76			17.367,024332		17.367,024332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.742,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,43
SALDO ATUAL =	53.166,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35193-8 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35193-8 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.547,19			6.436,509705		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.704,49			6.436,509705		6.436,509705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.547,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 157,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 157,30
SALDO ATUAL = 19.704,49

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35194-6 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 35194-6 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53.553,30			17.634,062099		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.984,26			17.634,062099		17.634,062099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.553,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,96
SALDO ATUAL =	53.984,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35195-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35195-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.389,30			4.738,117529		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.505,10			4.738,117529		4.738,117529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.389,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,80
SALDO ATUAL =	14.505,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36171-2 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8db302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36171-2 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.616,97			19.630,712789		
29/12/2015	RESGATE	5.653,62			1.848,119648	3,059120120	17.782,593141
	Aplicação 10/01/2013	5.653,62			1.848,119648		
31/12/2015	SALDO ATUAL	54.438,97			17.782,593141		17.782,593141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.616,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.653,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,62
SALDO ATUAL =	54.438,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36239-5 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8db302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36239-5 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	286.723,73			94.412,560356		
29/12/2015	RESGATE	99.200,00			32.427,624973	3,059120120	61.984,935383
	Aplicação 26/12/2012	99.200,00			32.427,624973		
31/12/2015	SALDO ATUAL	189.758,37			61.984,935383		61.984,935383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 286.723,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 99.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.234,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.234,64
SALDO ATUAL = 189.758,37

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38063-6 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38063-6 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	95.275,28			31.372,302057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96.041,99			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 95.275,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 766,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 766,71
SALDO ATUAL = 96.041,99

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38064-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38064-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	95.275,28			31.372,302057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96.041,99			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 95.275,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 766,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 766,71
SALDO ATUAL = 96.041,99

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38065-2 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38065-2 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	95.275,28			31.372,302057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96.041,99			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 95.275,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 766,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 766,71
SALDO ATUAL = 96.041,99

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38066-0 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38066-0 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	95.275,28			31.372,302057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96.041,99			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 95.275,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 766,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 766,71
SALDO ATUAL = 96.041,99

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38067-9 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38067-9 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	95.275,28			31.372,302057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96.041,99			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.275,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,71
SALDO ATUAL =	96.041,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38123-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38123-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	210.730,53			69.389,473238		
31/12/2015	SALDO ATUAL	212.426,34			69.389,473238		69.389,473238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.730,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.695,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.695,81
SALDO ATUAL =	212.426,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38181-0 FMS CONV SES-COPA
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38181-0 FMS CONV SES-COPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	201.536,04			66.361,906028		
31/12/2015	SALDO ATUAL	203.157,86			66.361,906028		66.361,906028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.536,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.621,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.621,82
SALDO ATUAL =	203.157,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38263-9 FMS-CAMARAG-FNS INODO
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38263-9 FMS/CAMARAG-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	280,23			92,275471		
31/12/2015	SALDO ATUAL	282,49			92,275471		92,275471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	282,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38622-7 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38622-7 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	93.164,34			30.677,207902		
31/12/2015	SALDO ATUAL	93.914,06			30.677,207902		30.677,207902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.164,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,72
SALDO ATUAL =	93.914,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38623-5 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38623-5 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.101,91			13.534,062309		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.432,67			13.534,062309		13.534,062309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 41.101,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 330,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 330,76
SALDO ATUAL = 41.432,67

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38624-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38624-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	93.164,34			30.677,207902		
31/12/2015	SALDO ATUAL	93.914,06			30.677,207902		30.677,207902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.164,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,72
SALDO ATUAL =	93.914,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38663-4 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38663-4 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	209.482,75			68.978,604238		
31/12/2015	SALDO ATUAL	211.168,52			68.978,604238		68.978,604238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 209.482,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.685,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.685,77
SALDO ATUAL = 211.168,52

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38689-8 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38689-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	120.921,62			39.817,143616		
31/12/2015	SALDO ATUAL	121.894,72			39.817,143616		39.817,143616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.921,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,10
SALDO ATUAL =	121.894,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38746-0 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38746-0 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.205.235,28			385.721,721240		
09/12/2015	RESGATE	243.360,72			77.610,611445	3,135662965	308.111,109795
	Aplicação 11/03/2014	243.360,72			77.610,611445		
11/12/2015	RESGATE	85.050,00			27.096,273671	3,138807979	281.014,836124
	Aplicação 11/03/2014	85.050,00			27.096,273671		
31/12/2015	SALDO ATUAL	887.834,05			281.014,836124		281.014,836124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205.235,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	328.410,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.009,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.009,49
SALDO ATUAL =	887.834,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38836-X FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38836-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	208.829,58			114.037,345119		
11/12/2015	RESGATE	49.700,00			27.027,287144	1,838882302	87.010,057975
	Aplicação 14/04/2014	49.700,00			27.027,287144		
29/12/2015	RESGATE	81.468,90			44.078,251695	1,848278842	42.931,806280
	Aplicação 14/04/2014	81.468,90			44.078,251695		
31/12/2015	SALDO ATUAL	79.423,50			42.931,806280		42.931,806280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.829,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.168,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.762,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.762,82
SALDO ATUAL =	79.423,50

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39068-2 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39068-2 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	111.964,47			36.867,725571		
31/12/2015	SALDO ATUAL	112.865,48			36.867,725571		36.867,725571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.964,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,01
SALDO ATUAL =	112.865,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39239-1 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39239-1 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	240.749,77			79.274,226393		
31/12/2015	SALDO ATUAL	242.687,16			79.274,226393		79.274,226393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.749,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.937,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.937,39
SALDO ATUAL =	242.687,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39240-5 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos

- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39240-5 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	192.701,54			63.452,877227		
31/12/2015	SALDO ATUAL	194.252,27			63.452,877227		63.452,877227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.701,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.550,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.550,73
SALDO ATUAL =	194.252,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39414-9 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8db302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39414-9 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	225.812,87			74.355,794282		
04/12/2015	RESGATE	11.504,95			3.782,822180	3,041366856	70.572,972102
	Aplicação 24/02/2015	11.504,95			3.782,822180		
31/12/2015	SALDO ATUAL	216.049,46			70.572,972102		70.572,972102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.812,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.504,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.741,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.741,54
SALDO ATUAL =	216.049,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato
conta corrente**

A33N131114807:
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39886-1 FMS-CAMARAG-FNS INVIG
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33A131246117:
13/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39886-1 FMS/CAMARAG-FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	302.330,42			99.551,538981		
31/12/2015	SALDO ATUAL	304.763,37			99.551,538981		99.551,538981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 302.330,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.432,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.432,95
SALDO ATUAL = 304.763,37

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



www.itaubank.com.br



Nome: **FMS - TESOURO**
Agência/Conta: **6942/88000-3**

Extrato de conta corrente - 31/12/2015 a 31/12/2015

Data	 Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



30
horas

Itaú Investimentos



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://e.cdce.com.br/itadoc> ou em Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08cddb302

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2015

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
6942/88000-3	FMS - TESOURO	41.230.038/0001-38

Fundos	Cotas 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	125.860,55979	2,8253150	521.099,54	1.007.550,72	0,00	0,00	835.126,62	355.595,70	6.920,26	5.110,05
41090/201	125.860,55979	2,8253150	521.099,54	1.007.550,72	0,00	0,00	835.126,62	355.595,70	6.920,26	5.110,05
Total	125.860,55979	2,8253150	521.099,54	1.007.550,72	0,00	0,00	835.126,62	355.595,70	6.920,26	5.110,05

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



www.itaubank.com.br



Nome: **FMS - CONSIGNACAO**
Agência/Conta: **6942/88001-1**

Extrato de conta corrente - 31/12/2015 a 31/12/2015

Data	 Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



30
horas

Itaú Investimentos



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etcdce.psp.br/Cobranca/ConsultaDocumento?Codigo=documento:70177554-fca5-468a-94c9-ba08cddb302>

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2015

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
6942/88001-1	FMS - CONSIGNACAO	41.230.038/0001-38

Fundos	Cotas 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	73.833,34793	2,8253150	416.169,69	431.976,56	0,00	0,00	222.328,83	208.602,46	2.080,50	15.661,15
41090/201	73.833,34793	2,8253150	416.169,69	431.976,56	0,00	0,00	222.328,83	208.602,46	2.080,50	15.661,15
Total	73.833,34793	2,8253150	416.169,69	431.976,56	0,00	0,00	222.328,83	208.602,46	2.080,50	15.661,15

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311464	C/C. Nº : 23.445-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211400	C/C. Nº : 23.445-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 111082	C/C. Nº : 25.068-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211591	C/C. Nº : 25.068-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		29,69
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		29,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 111074	C/C. Nº : 25.117-8	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		C/A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211605	C/C. Nº : 25.117-8	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		827,43
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		827,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311626	C/C. Nº : 25.306-5	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211630	C/C. Nº : 25.306-5	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		99.310,43
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		99.310,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311600	C/C. Nº : 25.317-0	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211621 C/C. Nº : 25.317-0	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.001,62
Depósito, não creditado pelo Banco(+)	
TOTAL	0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)	
TOTAL	0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)	
TOTAL	0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)	
TOTAL	0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	1.001,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311634	C/C. Nº : 25.504-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211648	C/C. Nº : 25.504-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.466,21
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		2.466,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311707	C/C. Nº : 27.919-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211729	C/C. Nº : 27.919-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		252,25
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		252,25

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311715	C/C. Nº : 27.920-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211737 C/C. Nº : 27.920-X	MÊS : dezembro/2015	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.941,08	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	16.941,08	



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311723	C/C. Nº : 27.921-8	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Valor, não creditado pelo Banco(+)		
		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		C/A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211745	C/C. Nº : 27.921-8	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.026.377,66
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		2.026.377,66



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311731	C/C. Nº : 27.922-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211753	C/C. Nº : 27.922-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		624.097,13
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		624.097,13



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 311740	C/C. Nº : 27.923-4	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **C/A**



BANCO : 211761 C/C. Nº : 27.923-4	MÊS : dezembro/21
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	65.020,36
Depósito, não creditado pelo Banco(+)	
TOTAL	0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)	
TOTAL	0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)	
TOTAL	0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)	
TOTAL	0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	65.020,36



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

—



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311758	C/C. Nº : 27.924-2	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211770	C/C. Nº : 27.924-2	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		264.163,11
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		264.163,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311766	C/C. Nº : 27.925-0	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211788	C/C. Nº : 27.925-0	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		31.060,56
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		31.060,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
		C/C
BANCO : 311774	C/C. Nº : 28.488-2	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211796	C/C. Nº : 28.488-2	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		506.263,43
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		506.263,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311790	C/C. Nº : 29.702-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211818	C/C. Nº : 29.702-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		170.103,05
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		170.103,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312037	C/C. Nº : 30.072-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		287,70
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		287,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212067	C/C. Nº : 30.072-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311839	C/C. Nº : 30.073-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		432,92
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		432,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211850 C/C. Nº : 30.073-X	MES : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)	
TOTAL	0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)	
TOTAL	0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)	
TOTAL	0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)	
TOTAL	0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311820	C/C. Nº : 31.405-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211842	C/C. Nº : 31.405-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		9.756,30
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		9.756,30



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 311855	C/C. Nº : 32.313-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211869	C/C. Nº : 32.313-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		23.627,26
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		23.627,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311871	C/C. Nº : 33.029-9	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211885	C/C. Nº : 33.029-9	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.020,50
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		1.020,50



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 311880	C/C. Nº : 33.230-5	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		C/A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211893	C/C. Nº : 33.230-5	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		35,62
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		35,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311898	C/C. Nº : 33.376-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211907	C/C. Nº : 33.376-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		54,83
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		54,83



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 312053	C/C. Nº : 35.164-4	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212083	C/C. Nº : 35.164-4	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		80.545,43
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		80.545,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311952	C/C. Nº : 35.189-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211982	C/C. Nº : 35.189-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.843,55
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		10.843,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311960	C/C. Nº : 35.190-3	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211990	C/C. Nº : 35.190-3	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		12.308,17
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		12.308,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 311979	C/C. Nº : 35.191-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212008	C/C. Nº : 35.191-1	MES : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.843,55
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		10.843,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311987	C/C. Nº : 35.192-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212016	C/C. Nº : 35.192-X	MES : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		53.166,76
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		53.166,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311995	C/C. Nº : 35.193-8	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212024	C/C. Nº : 35.193-8	MES : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		19.704,49
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		19.704,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312002	C/C. Nº : 35.194-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212032	C/C. Nº : 35.194-6	MES : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		53.984,26
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		53.984,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312010	C/C. Nº : 35.195-4	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212040	C/C. Nº : 35.195-4	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		14.505,10
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		14.505,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312061	C/C. Nº : 36.171-2	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 212091	C/C. Nº : 36.171-2	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		54.438,97
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		54.438,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312070	C/C. Nº : 36.239-5	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212105	C/C. Nº : 36.239-5	MES : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		189.758,37
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		189.758,37



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312096	C/C. Nº : 38.063-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212121	C/C. Nº : 38.063-6	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		96.041,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		96.041,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312100	C/C. Nº : 38.064-4	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212130	C/C. Nº : 38.064-4	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		96.041,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		



38.064-4

TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	96.041,99	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312118	C/C. Nº : 38.065-2	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212148	C/C. Nº : 38.065-2	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		96.041,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		96.041,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312126	C/C. Nº : 38.066-0	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212156	C/C. Nº : 38.066-0	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		96.041,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		96.041,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312134	C/C. Nº : 38.067-9	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212164	C/C. Nº : 38.067-9	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		96.041,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		96.041,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312088	C/C. Nº : 38.123-3	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212113	C/C. Nº : 38.123-3	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		212.426,34
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		212.426,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 31223-1	C/C. Nº : 38.181-0	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	C/A	
BANCO : 21226-1	C/C. Nº : 38.181-0	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		203.157,86
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

38.181-0

TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	203.157,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312142	C/C. Nº : 38.263-9	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212172	C/C. Nº : 38.263-9	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		282,49
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		282,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312150	C/C. Nº : 38.622-7	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 212180	C/C. Nº : 38.622-7	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		93.914,06
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		93.914,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312169	C/C. Nº : 38.623-5	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212199	C/C. Nº : 38.623-5	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		41.432,67
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		



38.623-5

TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	41.432,67	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312177	C/C. Nº : 38.624-3	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO :	212202	C/C. Nº : 38.624-3
		MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		93.914,06
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00



38.624-3

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	93.914,06
--------------------------------	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312185	C/C. Nº : 38.663-4	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO :	212210	C/C. Nº : 38.663-4
		MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		211.168,52
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

38.663-4

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	211.168,52
--------------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 31222-3	C/C. Nº : 38.689-8	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO :	21225-3	C/C. Nº : 38.689-8
		MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		121.894,72
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

38.689-8

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	121.894,72
--------------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312193	C/C. Nº : 38.746-0	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 212229	C/C. Nº : 38.746-0	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		887.834,05
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		887.834,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312207	C/C. Nº : 38.836-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 212237	C/C. Nº : 38.836-X	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		79.423,50
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		79.423,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 31221-5	C/C. Nº : 39.068-2	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 21224-5	C/C. Nº : 39.068-2	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		112.865,48
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		112.865,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 31225-8	C/C. Nº : 39.414-9	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 212288	C/C. Nº : 39.414-9	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		216.049,46
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

39.414-9

TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	216.049,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 31224-0	C/C. Nº : 39.886-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 21227-0	C/C. Nº : 39.886-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		304.763,37
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

39.886-1

TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	304.763,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO :	31.227-4	C/C. Nº : 39.239-1
		MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
C/A		
BANCO : 21.230-0	C/C. Nº : 39.239-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		242.687,16
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

39.239-1

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	242.687,16
--------------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 31.226-6	C/C. Nº : 39.240-5	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
C/A		
BANCO : 21.230-0	C/C. Nº : 39.240-5	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		194.252,27
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302

39.240-5

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	194.252,27
--------------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO :	311693	C/C. Nº :	13.000.301-0	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				10,00	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)					
TOTAL				0,00	
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL				0,00	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)					
TOTAL				0,00	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)					
TOTAL				0,00	
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				10,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				C/A	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO :	211710	C/C. Nº :	13.000.301-0	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				63.075,03	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)					0,00
TOTAL					0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL					0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)					
TOTAL					0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)					
TOTAL					0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE					63.075,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO :	111104	C/C. Nº :	13.000.326-1	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				10,00	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)					
TOTAL				0,00	
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL				0,00	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)					
TOTAL				0,00	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)					
TOTAL				0,00	
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				10,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A



13.000.326-1

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

BANCO :	211478	C/C. Nº :	13.000.326-1	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				8,71	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)					
TOTAL				0,00	
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL				0,00	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)					
TOTAL				0,00	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)					
TOTAL				0,00	
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				8,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				C/C	
BANCO :	311782	C/C. Nº :	13.000.696-5	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				16,90	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)					
TOTAL				0,00	
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL				0,00	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)					
TOTAL				0,00	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)					
TOTAL				0,00	
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				16,90	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				C/A	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO :	211800	C/C. Nº :	13.000.696-5	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				6.554,62	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)					
TOTAL				0,00	
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL				0,00	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)					
TOTAL				0,00	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)					
TOTAL				0,00	
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				6.554,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	C/C	
BANCO : 111112	C/C. Nº : 88.000-3	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		10,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	



BANCO : 211958	C/C. Nº : 88.000-3	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		355.595,70
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		355.595,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				C/C	
BANCO :	111120	C/C. Nº :	88.001-1	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				10,00	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)					
TOTAL				0,00	
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL				0,00	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)					
				0,00	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)					
TOTAL				0,00	
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				10,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211966	C/C. Nº : 88.001-1	MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		208.602,46
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		208.602,46



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://ceic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8db302

Conta Corrente > Consultas > Saldos Per Período

PREFEITURA DE CAMARAGESI

Agência 4039

Conta Corrente: 33-000696-8

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 13:50

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	3,00	6.527,42	6.529,32	0,00	0,00	6.529,32
02/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,47	6.531,32	0,00	0,00	6.531,32
03/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,48	6.533,38	0,00	0,00	6.533,38
04/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,47	6.535,37	0,00	0,00	6.535,37
05/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,47	6.535,37	0,00	0,00	6.535,37
06/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,47	6.535,37	0,00	0,00	6.535,37
07/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,47	6.537,37	0,00	0,00	6.537,37
08/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,47	6.539,37	0,00	0,00	6.539,37
09/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,47	6.541,37	0,00	0,00	6.541,37
10/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,47	6.543,37	0,00	0,00	6.543,37
11/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,47	6.545,37	0,00	0,00	6.545,37
12/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,47	6.545,37	0,00	0,00	6.545,37
13/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,47	6.545,37	0,00	0,00	6.545,37
14/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,47	6.547,37	0,00	0,00	6.547,37
15/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,48	6.549,38	0,00	0,00	6.549,38
16/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,48	6.551,38	0,00	0,00	6.551,38
17/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,48	6.553,38	0,00	0,00	6.553,38
18/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,47	6.555,37	0,00	0,00	6.555,37
19/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,47	6.555,37	0,00	0,00	6.555,37
20/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,47	6.555,37	0,00	0,00	6.555,37
21/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,49	6.557,39	0,00	0,00	6.557,39
22/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,49	6.559,39	0,00	0,00	6.559,39
23/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,51	6.561,41	0,00	0,00	6.561,41
24/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,53	6.563,43	0,00	0,00	6.563,43
25/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,53	6.563,43	0,00	0,00	6.563,43
26/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,53	6.563,43	0,00	0,00	6.563,43
27/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,53	6.563,43	0,00	0,00	6.563,43
28/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,55	6.565,45	0,00	0,00	6.565,45
29/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,58	6.567,48	0,00	0,00	6.567,48
30/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,60	6.569,50	0,00	0,00	6.569,50
31/12/2015	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,62	6.571,52	0,00	0,00	6.571,52

Santander 4004-3323 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-162-7777
 3000-722-3535 (Demais Localidades) Garvidorina 0800-762-7777

Impressão



Internet Bank

Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBÉ

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000505.5

Período de: 01/12/2015 a: 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 12:50h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.493.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE. - CNPJ: 02.908.347/0001-63

Conta Fundo: Todas

Data Referência	Histórico	Qt. Fundos	Capitalizado	Qt. Aplic.	VL Cota	Qtal. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL ZDF	VL Th. Salda	VL Líquido
30/11/2015	saldo inicial	00000000	00000000	-	33,3604435	195,152961	R\$ 510,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 510,42
31/12/2015	saldo final	00000000	00000000	-	33,3869117	195,153961	R\$ 554,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 554,62

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	44,20
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributário:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total ZDF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líquido disponível:	R\$ 554,62
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

* O valor apresentado está contemplado na informação "Valor Bruto Resgatado".

** O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data de solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais localidades)SAC 0800-782-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir



Conta Corrente > Consultar > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBI

Agência: 4058

Conta Corrente: 13-000301-0

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 12:43

Data	Saldo da Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.668,97	62.678,97	0,00	0,00	62.678,97
02/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.688,81	62.698,81	0,00	0,00	62.698,81
03/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.707,97	62.717,97	0,00	0,00	62.717,97
04/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.727,17	62.737,17	0,00	0,00	62.737,17
05/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.737,17	62.737,17	0,00	0,00	62.737,17
06/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.727,17	62.737,17	0,00	0,00	62.737,17
07/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.746,39	62.756,39	0,00	0,00	62.756,39
08/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.765,61	62.775,61	0,00	0,00	62.775,61
09/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.784,85	62.794,85	0,00	0,00	62.794,85
10/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.804,10	62.814,10	0,00	0,00	62.814,10
11/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.823,37	62.833,37	0,00	0,00	62.833,37
12/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.823,37	62.833,37	0,00	0,00	62.833,37
13/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.842,65	62.852,65	0,00	0,00	62.852,65
14/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.861,95	62.871,95	0,00	0,00	62.871,95
15/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.881,25	62.891,25	0,00	0,00	62.891,25
16/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,47	62.910,47	0,00	0,00	62.910,47
17/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.919,64	62.929,64	0,00	0,00	62.929,64
18/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.938,84	62.948,84	0,00	0,00	62.948,84
19/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.958,07	62.968,07	0,00	0,00	62.968,07
20/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.977,32	62.987,32	0,00	0,00	62.987,32
21/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.997,16	63.007,16	0,00	0,00	63.007,16
22/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.997,16	63.007,16	0,00	0,00	63.007,16
23/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016,57	63.026,57	0,00	0,00	63.026,57
24/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.036,10	63.046,10	0,00	0,00	63.046,10
25/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.055,59	63.065,59	0,00	0,00	63.065,59
26/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.075,03	63.085,03	0,00	0,00	63.085,03

Superfície: 404-1539 (Cam Lim e Reg. em Metrômetro) SAC 0800-762-7777
 0800-762-7535 (Demais localidades) Endereço: 0800-762-7777

Imprimir



Internet Banking

Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4033

Conta Corrente: 13.000301.0

Período de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 12:43h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-47

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

DTA. Referência	Histórico	CL. Fundo	Certificado	Dr. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. DI	VL. DOP	VL. Tr. Balcão	VL. Líquido
30/11/2015	saldo inicial	00000000	00000000		33,3604435	1.977,962438	62.649,65	0,00	0,00	0,00	62.649,65
31/12/2015	saldo final	00000000	00000000		33,5869317	1.977,962438	62.075,03	0,00	0,00	0,00	62.075,03

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	425,38
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributável:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total DOP:	0,00	Prejuízo antecipado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo Eq. disponível:	62.075,03
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado está calculado com base no valor de cota de data da solicitação de operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-707-3535 (Demais localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4009

Conta Corrente: 13-000326-1

Período: 31/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 12:58

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Institucional	Saldo Disponível Total
01/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	18,65	0,00	0,00	18,65
02/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	18,66	0,00	0,00	18,66
03/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	18,66	0,00	0,00	18,66
04/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	18,66	0,00	0,00	18,66
05/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	18,66	0,00	0,00	18,66
06/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	18,66	0,00	0,00	18,66
07/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	18,67	0,00	0,00	18,67
08/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	18,67	0,00	0,00	18,67
09/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	18,67	0,00	0,00	18,67
10/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	18,67	0,00	0,00	18,67
11/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	18,68	0,00	0,00	18,68
12/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	18,68	0,00	0,00	18,68
13/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	18,68	0,00	0,00	18,68
14/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	18,68	0,00	0,00	18,68
15/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	18,68	0,00	0,00	18,68
16/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	18,68	0,00	0,00	18,68
17/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	18,69	0,00	0,00	18,69
18/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	18,69	0,00	0,00	18,69
19/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	18,69	0,00	0,00	18,69
20/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	18,69	0,00	0,00	18,69
21/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	18,69	0,00	0,00	18,69
22/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	18,69	0,00	0,00	18,69
23/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	18,70	0,00	0,00	18,70
24/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	18,70	0,00	0,00	18,70
25/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	18,70	0,00	0,00	18,70
26/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	18,70	0,00	0,00	18,70
27/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	18,70	0,00	0,00	18,70
28/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	18,70	0,00	0,00	18,70
29/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	18,71	0,00	0,00	18,71
30/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	18,71	0,00	0,00	18,71
31/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	18,71	0,00	0,00	18,71

Superfônix 0800-3535 (Cidades e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777
 0800-762-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-762-7777

Impressão



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 12.000325.1

Período de: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data/Mo: 04/01/2016 13:01h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Data- da Operação	Histórico	Ct. Fundo	Carilicada	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Quota. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tr. Sócia	Vl. Líquido
30/11/2015	saldo inicial	00000000	00000000	-	33,3604435	0,259485	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65
31/12/2015	saldo final	30600000	00000000		13,5869517	0,259485	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,06
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributável:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras Informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líquido disponível:	8,71
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

* O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

** O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data de realização da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capas e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 23445-1 P M DE CAMARAGIBE - CZ
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

A33N131351300
13/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 23445-1 P M DE CAMARAGIBE - CZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Extrato
conta corrente**

A33G130946452
13/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25068-6 PMC CONSIGNACOES
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
CONTABILIZAÇÃO DE BANCOS		
BANCO :	131016	C/C. Nº : 5.357-0
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		MÊS : dezembro/2015
		1.044,79
Saldo Conta Corrente		
Aplicação financeira		1.044,79
Depósito não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		1.044,79


 Eduardo Machado Coelho de Miranda
 Secretário de Administração Social
 Matrícula: 4.3005034



28/01/2018 09:11:05



Cilenta - Conta atual

Agência: 3504-1
Conta corrente: 5357-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato: 12 / 2015

Handwritten signature and stamp: Eduardo Raposo Coelho de Marabá, Secretário de Assistência Social, Matrícula: 4.3000004

Lançamentos

Table with columns: DL, Data de emissão, DL, Datas de vencimento, Ag. originária, Valor, Descrição, Débito, Débito em Dólar, Débito em Real, Débito em Euro. Contains 30 rows of transaction data.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://ececice.../br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c8bd302



23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,77	0,00	0
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	1	168	0
28/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta Agua COMPESA	122.802	207,36	0	
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	52,12	0	
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.804	177,60	0	
28/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta Agua COMPESA	122.805	146,05	0	
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1	181	11
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transmissão elaborada com sucesso por: JESSE LUIS CARLOS BRAGA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5478
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(Assinatura)
 Luís Roberto Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.000004



Extrato Investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 09:31:47

Credito _____
Agência 3504-1
Conta 5357-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Até/ano referência DEZEMBRO/2015

FUNDADO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000

Data	Operação	Valor	Valor IDP	Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.068,77				1.010,488359		
04/12/2015	RESGATE	160,27				52,896701	3,041366256	957,700456
	Aplicação 17/11/2015	160,27				52,896701		
09/12/2015	RESGATE	1.228,54				403,500743	3,044703194	554,700015
	Aplicação 17/11/2015	1.228,54				403,500743		
16/12/2015	APLICAÇÃO	126,31				42,068047	3,050203392	596,754662
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.017,05				333,316703	3,051302290	829,871665
21/12/2015	RESGATE	978,25				319,710156	3,053547010	809,901507
	Aplicação 17/11/2015	978,25				319,710156		
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.132,34				370,883772	3,054650732	990,855779
23/12/2015	RESGATE	173,77				56,868116	3,055774036	823,788103
	Aplicação 17/11/2015	173,77				56,868116		
29/12/2015	RESGATE	1.781,31				582,605301	3,058015080	941,203882
	Aplicação 17/11/2015	171,25				56,863368		
	Aplicação 19/11/2015	422,10				139,061273		
	Aplicação 18/12/2015	128,84				42,066047		
	Aplicação 17/12/2015	1.019,29				333,315709		
	Aplicação 22/12/2015	39,84				79,408810		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.044,70				341,283862		341,283862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.068,77
APLICAÇÕES (+)	2.277,70
RESGATES (-)	4.320,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,48
SALDO ATUAL =	1.044,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,035823560
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB383816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 1088

Edson de Menezes Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0006054

SESNAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF.: Dezembro

DATA: 23/03
 HORA: 15:0
 PAGINA: 001



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://ceic.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo_documento: 70177534-fca5-468a-94e9-ba08c8dbd307

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	196.815,47
12/12/2014	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251570	4.836,77		201.652,24
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251589	4.274,07		205.926,31
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251597	1.674,10		207.600,41
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251600	6.739,73		214.340,14
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251674	6.568,36		220.908,50
14/12/2014	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250360 201500057088		34,34	220.874,16
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250400 201500092118		125,93	220.748,23
19/12/2014	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250077		983,80	221.732,03
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250043		52,20	221.784,23
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250233 201500398974		153,04	221.937,27
16/12/2014	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250587 201500414030		3.136,97	225.074,24
17/12/2014	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250620 201500056154		61,95	225.136,19
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250639 201500056146		14,23	225.150,42
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250690 201500374047		2.614,00	227.764,42
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250701 2015000505013		5.754,93	233.519,35
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250770 201500372036		2.547,80	236.067,15
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251554	1.132,34		237.199,49


 Eduardo Augusto Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.2022664



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBÉ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	331074	C/C. N° :	7.040-8	MES :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO					3,80
	Saldo Conta Corrente				3,90
	Aplicação financeira				
Deposito, não creditado pelo Banco(+)					
TOTAL					
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL					
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)					
TOTAL					
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)					
TOTAL					
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE					3,80

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epyp/validadoroc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08cddbd302



18/02/2015 12



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 7040-6 P.M.C AGENTE JOVEM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Exercício anterior

01 movimento	01 saldos	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2014		Saldo Anterior			3.907,00
31/12/2014		SAÍDO			3.907,00

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por JF363816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/ep/validadoc>; seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4 0205634



18/02/2016 12



Cliente
 Agência 3504-1
 Conta 7040 8 P M C AGENTE JOVEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação realizada com sucesso por 46393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0688

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba080c8dbd302


 Edson Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 18/02/2016



UNIDADE: 131074 - R. BRASILELA, S/N - JARDIM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

DATA	RECEBIMÉNTOS	VALOR	VALOR

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pa.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c8dbd302


Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 4.0005056

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	331138	C/C. Nº:	9.027-1	MES:	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO					2,11
	Saldo Conta Corrente				
	Aplicação financeira				2,11
Deposito não creditado pelo Banco (*)					
TOTAL					
Cheques emitidos e não sacados (*)					
TOTAL					
Avisos de débito feitos pelo Banco e não contabilizados (*)					
TOTAL					
Avisos de créditos feitos pelo Banco e não contabilizados (*)					
TOTAL					
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE					2,13

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba9d8c8bd302


 Osvaldo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 12/12/2015 14:07:54



19 02 2014 12



Agência: 2204...
Local: 4027...
Pessoa: 101...

[Faint, illegible text in the middle section]

Transferência de titularidade...

Assinado digitalmente por...

Código do Documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cdd302

Edouardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula 4.008.5054



01/01/2010 10:11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba9d08c8bd302

Agência: 1084
Conta: 0027 - P.M. - P.M. - P.M. - P.M. - P.M.
Mensagem: JACILENE SOARES

VALOR ANTICIPAÇÃO	0,00
APLIC. AÇ. C. P. P.	0,00
RESGATOS	0,00
REAJUSTAMENTO DE JUROS	0,00
VALOR DO CRÉDITO	0,00
REAJUSTAMENTO DE JUROS	0,00
VALOR A PAGAR	0,00

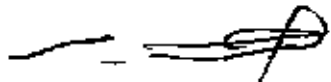
Valor Total: 0,00
Valor Total: 0,00

Nome: JACILENE
Nome: JACILENE
Valor: 0,00

Transmissão eletrônica com validade por 120 dias a partir da data de emissão.

Contato do Assinante: 0800-011-1234

Contato do Assinante: 0800-011-1234
Data de emissão: 01/01/2010


Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4.0003052

SISBAP SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.: Dezembro

DATA: 2
 HORA:
 PAGINA:



BANCO: 331139 B. BRASIL S/C 9.027-1 AE. JOVEM

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALD
		SALDO ANTERIOR		
30/12/2015	VALOR LANCADO P/ PESTERIDM REGULARIZACAO DOC. 20151231988	0,16		
		0,16	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc>; seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c8d302


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



BANCO: 331180 **C/C. Nº:** 21.828-X **MÊS:** dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 13.788,01

Saldo Conta Corrente
 Aplicação financeira

13.788,01

Deposito (não creditado pelo Banco (+))

TOTAL

Chèques emitidos e não sacados (-)

TOTAL

Aviços de débito feitos pelo Banco e não contabilizados (+)

TOTAL

Aviços de créditos feitos pelo Banco não contabilizados (-)

TOTAL

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE

13.877,40

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validadoc>; seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddbd302


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4 0035094



15/02/2016 12



Cliente - Conta **atual**
 Agência **3504-1**
 Conta corrente **21928-X PM CAMARAGIBE-BIDO**
 Período do extrato **01/12/2015 até 31/12/2015**

Legenda	Docum.	Valor R\$	Saldo
DT. MOVIMENTO	HISTÓRICO		
17/06/2010	Saldo Anterior		0,00 R\$
31/12/2015	SALDO		0,00 R\$

RESERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: 2828381E LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-baa08c6bd302

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005254



18/02/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validador>:seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-ba908c6dbd302

Conta
Agência 3504-1
Conta 21828-X PM CAMARAGIBE-BIDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

= PUBLICO SUPLENTO - CANCELAMENTO SUPLENTO

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$ Proj)	Campo	Valor RDP	Quantidade	Valor cota	Saldo conta
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.758,91					4.521,412985	
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.877,40					4.521,412985	4.521,412985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.758,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	110,49
SALDO ATUAL =	13.877,40

Valor da cota

30/11/2015	3,036923503
31/12/2015	3,041362650

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393818 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 729 0722

Ouvidoria BB (0800) 729 5578
Para deficiências auditivas (0800) 729 0088

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4.0005054

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF: Dezembro

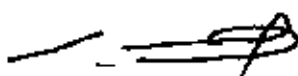
DATA: 31/12/2015
 HORA: 14:52
 PAGINA: 1



BANCO: 331780-0-BRASIL S/C 21825-X PROJETO SOCIAL BASICA IDOSO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR
				12.12
30/12/2015	VALOR LANCADO P/ POSTERIUM REGULARIZACAO 000,20343291986	110,49		11.01
31/12/2015	LANCAMENTO PELA RUBRICA ARRECADADA 000,21851253119	1.042,73		10.96
		1.153,22	0,00	10.96

Documento Assinado Digitalmente por: FORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://gpe.cei.gov.br/epp/validadoc.shtml> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c8d302


 Edson de Melo Cuelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0504054



BANCO :		C/C. Nº :	MÊS :
331252		21.835-9	dezembro/2016
BALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			5.455,83
Saldo Conta Corrente			
Aplicação financeira			5.455,83
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
30/nov	Crédito lançado indevidamente		1.657,93
TOTAL			1.657,93
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
Dezembro/2015	Rendimento não contabilizado		43,90
TOTAL			43,90
BALDO CONFORME A CONTABILIDADE			7.157,48

Assinado digitalmente por:
 JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 JACILENE SANTANA DE LIMA
 2016/12/28 14:00:00



07/01/2016 14:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente: _____
 Agência: 0504-1
 Conta: 21835-9 PM CAMARAGIBE-EMPD
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91		S. PÚBLICO SUPREMO		Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em mo
Data	Histórico	Valor	Valor IGF	Quant.	Valor	Saldo	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.455,63			1.796,431753		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.495,53			1.796,431753		1.796,431753

Rendimento do mês

SALDO ANTERIOR	5.455,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IGF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,90
SALDO ATUAL =	5.499,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,038821583
31/12/2015	3,061362550

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação vinculada com sucesso por: JB393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilidade BB 0800 729 5678
Para delatantes anônimos 0800 729 0088

Banco do Brasil S.A. Agência
 0504-1 PM Camaragibe
 21835-9

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/ep/validadoc>; seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c8bd302

SISBAP SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MUNICIPALIDADE DE ANCASTRAS / RJ

DATA DE
 KRA: 1
 PAGINA: 02



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cefcfice.pe.gov.br/epp/validador> ou: [seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba080c8bd302](http://seam.codigododocumento.com.br)

BANCO: 331252 B. BRASIL S/C 21.035-9 FCF (101 50 ALUNO)

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SAL.
		SA DO ANTERIOR		5.000
21/12/2010	LANCAMENTO DA RECEITA APROPRIADA DOC: 120181251627	2.294,75		2.705,25
		2.294,75	0,00	2.705,25

[Illegible stamp]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



BANCO : 331350 **C/C. Nº :** 23.612-8 **MÊS :** dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 68.435,97

Saldo Conta Corrente

Aplicação financeira

68.435,97

Debitos não creditado pelo Banco(+)

Credito lançado indevidamente

178,63

TOTAL

178,63

(Cheques emitidos e não sacados) (-)

TOTAL

Avisos de debito feitos por Banco e não contabilizados (+)

TOTAL

Avisos de creditos feitos pelo Banco não contabilizados (-)

TOTAL

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE

68.612,60

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.000.934



18/02/2016 12



Clonado - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 23812-6 PCAMARAGIBEFMASPST
Período do extrato 12/2015

Descrição	Data	Valor R\$	Saldo R\$
M. movimento	27/12/2015		5,00 C
	31/12/2015		5,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 18393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08cdd302


Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4.0009054



18/02/2016 12

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-ba408c8d302

Agência 3504-1
 Conta 23512-6 PCAMARAGIBEFMSPBT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

SALDO DO SUPR. MÓ. FONDS PÚBLICO SUPLEMC

Data	Saldo em	Valor	Valor (R\$ P/m)	Cump.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	67.899,64				22.354,742442		
31/12/2015	SALDO ATUAL	68.435,97				22.354,742442		22.354,742442

Resumo do mês -

SALDO ANTERIOR	67.899,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,33
SALDO ATUAL =	68.435,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362650

Rentabilidade

Na mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393818 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0666

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: A.0009054

SISDAM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF.: Dezembro

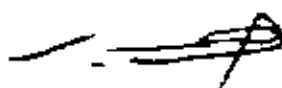
DATA: 7
 FOLHA:
 PAGINA:



BANCO: 351380 B. BRASIL C/C 73.612-8 TOCOS INFANTIL

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://sice.ce.gov.br/epp/validador> para validar o documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808cdd302

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				52.51
				SALDO ANTERIOR
30/12/2013	VALOR LANÇADO P/ POSTEMIDR REGULATIZACAO DOC. 2013-252011	546,35		41.45
31/12/2015	LANÇAMENTO PELA RECEITA ANTESADADA DOC. 2015-251555	5.155,40		55.6
		5.701,75	0,00	55.6


 Eduardo Napoleão Cordeiro de Menezes
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005354

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 331548 **C/C. Nº:** 32.118-8 **MÊS :** dezembro 2015

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

261.874,13

Saldo Conta Corrente

Aplicação financeira

261.874,13

Deposito não creditado pelo Banco (+)

TOTAL

Cheques emitidos e não sacados (-)

TOTAL

Avisos de débito feitos pelo Banco e não contabilizados (-)

TOTAL

Avisos de crédito feitos pelo Banco não contabilizados (+)

TOTAL

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE

261.874,13

Edson Apareço Coelho de Miranda
 Prefeitura de Assistência Social
 Matrícula: 4.0004054



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32116-8 PCAMARAGIBEFMASEBDF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Table with columns: Dt lançamento, Dt movimento, Ag origem, Descr, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for December 2015, including bank transfers, payments, and interest charges.

Edson Napoleão Coelho de Moraes
Secretário de Assistência Social
Matricula: 4.0005054



17/12/2015	3504	99026	470 Transferência on line	863.524.000.003.380	20.45 D	
			17/12 3504 3380 La PAGES-MOVIMENTO			
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	72.49 D	
			104 0040 06572489499 LEDNIA NILU DE SO			
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702	340.00 D	
			341 8043 06540840499 JOSELITO SILVEIRA			
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.703	340.00 D	
			341 8043 04600236490 EDUARDO GASPAR CH			
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.704	280.00 D	
			341 8043 01075404448 EDUARDO NAPOLEAO			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.510.900.095.033	7.85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.510.900.095.034	7.85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.510.900.095.035	7.85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.510.900.095.036	7.85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000 D C 0.00 C	
21/12/2015	3504	99026	470 Transferência on line	863.504.000.003.001	840.08 D	
			21/12 3504 3001 6 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	040.00 L 0.00 C	
22/12/2015	0000	13105	166 Pagto conta telefone	122.201	108.08 D	
			TELEMAR RJ (O FIXO)			
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.00 C 0.00 C	
24/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	300.95 D	
			104 2101 022265371000138 WILSON COMERC			
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	328.71 D	
			104 2101 022265571000138 WILSON COMERC			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	633.570.900.104.392	7.85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	633.570.900.104.393	7.85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	652.38 C 0.00 C	
26/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	100.10 D	
			341 4982 012549431000196 ALESSANDRA SO			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	623.820.000.072.391	7.85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.35 C 0.00 C	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	2.358.18 D	
			237 0288 01036138480 HAROLDO ENRIQUE D			
30/12/2015	0000	13105	193 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	11.667.01 D	
			341 6942 00826063000157 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.641.200.259.780	7.85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.641.200.259.781	7.85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000 R9 C 0.00 C	
31/12/2015	0000	00000	899 S A L D O		0.00 C	

RESERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por JB303816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0727

Ovidiana BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Atendimento Social
 Matrícula: 4.0005054



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 08



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicex.ce.gov.br/ep/validarDoc>; seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c9bd302

Cliente
 Agência 3504-1
 Conta 32118-B PCAMARAGIBEFMAS43DBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

CAIXA PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.961.881/0001-91

Data	Operação	Valor	Valor IN Proj	Comp	Valor IOF	Quilômetros cotas	Valor nota	Saldo atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	303.230,95				00.850.702710		
02/12/2015	RESGATE	3.500,00				1.213.788884	3.0341501165	98.536.410034
	Aplicação 23/05/2015	3.500,00				1.213.788884		
04/12/2015	RESGATE	36,82				12.105330	3.041305556	98.624.804031
	Aplicação 23/06/2015	36,82				12.105330		
09/12/2015	RESGATE	3.606,01				1.211,015637	3,044703194	97.413.193990
	Aplicação 23/06/2015	3.606,01				481,526340		
	Aplicação 24/06/2015	145,08				47.913171		
	Aplicação 09/07/2015	2.077,01				652.178178		
10/12/2015	APLICAÇÃO	34.182,05				11.222.776065	3,045743768	100.835.9410001
11/12/2015	RESGATE	8.509,60				2.792.008578	3,046053468	100.842.982005
	Aplicação 08/07/2015	8.509,60				2.792.908578		
16/12/2015	RESGATE	7.007,05				2.297.802577	3,050203397	100.540.408870
	Aplicação 08/07/2015	7.007,05				2.297.602577		
17/12/2015	RESGATE	39.080,34				12.801.203242	3,051302210	100.744.260318
	Aplicação 09/07/2015	39.080,34				8.860.787194		
	Aplicação 28/07/2015	18.088,50				5.920.010384		
21/12/2015	RESGATE	840,66				279.308000	3,051947018	99.408.800250
	Aplicação 22/07/2015	840,66				379.308000		
22/12/2015	RESGATE	186,09				80.916948	3,054050722	98.408.003308
	Aplicação 29/07/2015	186,09				80.916948		
23/12/2015	RESGATE	852,36				213.484372	3,056774035	98.194.578830
	Aplicação 29/07/2015	852,36				213.484372		
26/12/2015	RESGATE	197,00				64.731531	3,060015088	98.129.047403
	Aplicação 29/07/2015	197,00				64.731531		
30/12/2015	RESGATE	14.040,89				4.980.158685	3,060245071	88.541.048720
	Aplicação 29/07/2015	14.040,89				4.980.158685		
31/12/2015	SALDO ATUAL	201.874,13				65.541.606720		88.541.606720

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	303.230,95
APLICAÇÕES (+)	34.182,05
RESGATES (-)	77.910,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.363,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.363,57
SALDO ATUAL =	281.874,13

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923563
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 38393818 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ovidiana 55 0600 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0048

Equipe de Atendimento ao Cliente
Secretaria de Atendimento Social
Metrôpole: A.G00E064

SISBAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / 2015: Dezembro

DATA: 20/12/2015
 HORA: 14:54
 PAGINA: 1



BANCO: 331645 BANCO DO BRASIL S/S C/C 22.116-E 100

Documento Assinado Digitalmente por: FORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA R. JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://eccc.cce.pe.gov.br/epp/validadorDoc.htm Código do documento: 70172554-fca5-4f8a-94c9-9a08cddcd302

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
				357,10	357,10
11/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250752 201500572004		30,000,00	277,10	277,10
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250825 201500599000		340,00	276,76	276,76
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250833 201500599003		630,00	276,16	276,16
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250841 201500600006		340,00	275,76	275,76
21/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250124		640,00	274,46	274,46
22/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250930 201500604114		186,00	274,76	274,76
23/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251303 201500593001		300,95	274,46	274,46
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251317 201500592005		326,71	274,06	274,06
28/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251163 201500577003		140,10	273,96	273,96
10/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250230 201500608017		11.657,00	262,26	262,26
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251066 201500314009		2.355,16	259,27	259,27
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251643 201500123001		360,00	259,510,56	259,510,56
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251848		18,76	259,411,79	259,411,79
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251856		72,49	259,139,31	259,139,31
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251856		72,49	259,265,82	259,265,82
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251872		72,49	259,194,33	259,194,33
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251890		77,43	259,121,90	259,121,90

Eduardo Napoleão Corrêa de Matos
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REP. (resumo)

DATA: 21
 HORA: 1
 PÁGINA: 1



BANCO: 333446 BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.116-8 100

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA JACILENE DE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://efc.cace.pe.gov.br/epi/validadoc.aspx> Codigido documento: 70172554-fca5-488a-94c9-5ba08c6bd302

DATA	HISTÓRICO	DEBITO		CREDITO		SAL
		PERÍODO	ANTERIOR	PERÍODO	ANTERIOR	
						340.568,25
01/12/2015	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC.20151251732		72.319,95			317.248,30
02/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250310 201500444003				1.315,00	317.248,30
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250368 201500384570				2.356,18	308.611,12
04/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250018				36,83	405.134,95
07/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250235				674,70	398.795,25
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250280				17,49	397.920,76
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250428 201500503002				120,00	397.800,76
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250434 201500457835				2.156,17	395.644,59
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250442 201500364106				343,95	395.300,64
10/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250372 201500399129				9.137,52	296.163,12
	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC.20151251406		34.182,05			330.345,17
11/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250558 201500507108				6.544,60	321.779,19
14/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151251229 201500506001				7.000,00	314.779,19
17/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250116				20,40	314.758,79
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250132				12,49	314.563,25
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250553 201500405000				375,00	314.188,25
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250744 20150031008				7.000,00	307.188,25

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4 0305054

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.: Dezembro

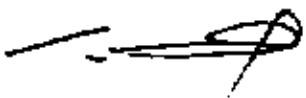
DATA: 2
 HORA: 14:14:14
 PÁGINA: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, ALCILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://eccc.cce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=7017504-fca5-48a-94c9-b4e08e-bbf302

BANCO: 237046 BANCO DO BRASIL S/S C/C 30.116-8 100

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	259,17
30/12/2015	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251899		72,49	259,04
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251899		72,49	259,04
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251899		72,49	259,04
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251941		72,49	259,04
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251961		72,49	259,04
	VALOR LANÇADO P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DOC. 20151252020	691,56		259,04
31/12/2015	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 20151251392	2.363,57		259,04
		109.557,11	88.049,52	259,04


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 331554 **C/C. Nº :** 32.117-8 **MÊS :** dezembro/2015

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **30.979,42**

Saldo Conta Corrente

Apliação financeira

30.979,42

Deposito, não creditado pelo Banco(+)

TOTAL

Chêques emitidos e não sacados (-)

TOTAL

Avisos de debito feitos pelo Banco e não contabilizados (+)

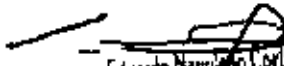
TOTAL

Avisos de creditos feitos pelo Banco não contabilizados (-)

TOTAL

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE

30.979,42


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário da Assistência Social
 Matrícula: 4.0405054



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32117-6 PCAMARAGIBEFMASPBF1
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. Referência	Dt. Movimento	Ag. origem	Loç. destino	Descrição	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saída Anterior		1.300 C.
02/12/2015		0000	13105	106 Emissão de DOC 237 1904 001012627000120 VALENCA SEGUR	129,261	1.529,06 D
12/12/2015		0000	13105	106 Emissão de DOC 237 1904 001012627000120 VALENCA SEGUR	129,262	1.240,00 D
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	882.360.900.056.268	7,85 D
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	882.360.900.056.267	7,85 D
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,70 C 0,00 C
08/12/2015		3504	99028	470 Transferência on line 09/12 3433 212458-0 CITYLOC CT	663.433.000.212.458	2.749,89 D
08/12/2015		3504	99028	470 Transferência on line 09/12 3433 212458-0 CITYLOC CT	663.433.000.212.458	2.749,89 D
09/12/2015		3504	99028	470 Transferência on line 09/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.001.001	2.311,44 D
09/12/2015		3504	99028	470 Transferência on line 09/12 3504 27458-7 FABIO MERLAN A	663.504.000.037.458	1.707,28 D
09/12/2015		0000	13105	106 Emissão de DOC 341 2640 000701100000104 ITALI UNIBANCO	129,811	359,12 D
03/12/2015		0000	13105	106 Emissão de DOC 104 3017 03835780430 MANOEL ALVES DUS	170,982	2.404,90 D
09/12/2015		0000	13105	382 Pagamento conta luz CELPE	124,903	247,79 D
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	882.431.200.256.260	7,85 D
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	882.431.200.256.260	7,85 D
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.005,63 C 0,00 C
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transl Fiml Dispomy 34 1 8942 00020681001157 MUNICIPIO DE	121,001	21.196,52 D
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	882.441.200.334.329	7,85 D
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.274,57 C 0,00 C
17/12/2015		3504	99028	470 Transferência on line 17/12 0007 0815-7 IMPACTO COMUM	660.007.000.008.815	30.000,00 D
17/12/2015		3504	99028	470 Transferência on line 17/12 0007 0815-7 IMPACTO COMUM	660.007.000.008.815	3.500,00 D
17/12/2015		3504	99028	470 Transferência on line 17/12 3504 3300-4 PMCG-MOVIMENTO	662.504.000.003.380	42,08 D
17/12/2015		3504	99028	470 Transferência on line 17/12 3504 10125-0 SEVERINA ANITA	663.504.000.018.125	880,13 D
17/12/2015		0000	13105	302 Pagamento conta luz CELPE	121,701	100,00 D
17/12/2015		0000	13105	303 Pqto conta água COMPESA	121,072	33,65 D
17/12/2015		0000	13105	303 Pqto conta telefone TELEMAR PJ (OI FIXO)	121,703	91,87 D
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.649,51 C 0,00 C
23/12/2015		3504	99028	470 Transferência on line 23/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.003.001	1.392,81 D

Jorge Alexandre Soares da Silva
Secretário de Assistência Social
Município 4.0005254



21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.956,01 C	0,00 C
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta lic CELPE	122.201	104,55 D	
22/12/2015	0000	13105 563 Pagto conta telefonia GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	122.202	344,45 D	
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.114,00 C	0,00 C
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2101 02226537 1000138 WILSON COMERC	122.201	1.578,00 D	
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	634.670.000.104.394	7,85 D	
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.886,85 C	0,00 C
28/12/2015	3504	89026 470 Transferência on line 28/12 3433 212458-81 CITYLOC CT	663.433.000.212.458	2.749,80 D	
28/12/2015	3504	89026 470 Transferência on line 28/12 3433 212458-81 CITYLOC CT	663.433.000.212.458	2.749,80 D	
28/12/2015	0000	13105 106 Empresa do DIC 341 4082 01268043 1000146 ALESSANDRA SO	122.201	148,60 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.000.072.362	7,85 D	
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.054,05 C	0,00 C
29/12/2015	0000	13105 165 Emissão de DOC 104 2101 02226537 1000138 WILSON COMERC	122.201	1.701,30 D	
29/12/2015	0000	13105 165 Emissão de DOC 104 2101 02226537 1000138 WILSON COMERC	122.202	1.728,70 D	
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	881.031.000.101.535	7,85 D	
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	881.031.000.101.531	7,85 D	
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.505,75 C	0,00 C
30/12/2015	3504	89026 470 Transferência on line 30/12 3804 17488-7 FABIO HERLAN A	680.504.000.037.458	1.707,28 D	
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 341 6942 00824088 3000157 MUNICIPIO DE	123.001	24.165,25 D	
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.250.782	7,85 D	
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.890,38 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 889 - A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES

assinatura eletrônica emitida por: 38593818 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvimento 88 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 4.0005054



Extrato Investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 06



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicex.ce.gov.br/ep/validadoc>; scan Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c8d3d302

Cliente
 Agência 3504-1
 Conta 32117-6-PCAMARAGIBEFMASPBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3 FUNDO SUPREMO - CNPJ 0 PUBLICO SUPREMO

Data	História	Valor	Valor IR Reg. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	144.259,27			47.501,777083		
02/12/2015	RESGATE	585,70			64,006543	3,030150183	47.407,771440
	Aplicação 02/07/2015	225,70			64,006543		
09/12/2015	RESGATE	12.635,03			4.140,248217	3,044703184	43.267,523237
	Aplicação 08/07/2015	675,95			199,351774		
	Aplicação 08/10/2015	12.635,27			3.949,897438		
10/12/2015	RESGATE	21.294,37			9.981,952503	3,045703768	38.305,868175
	Aplicação 09/10/2015	21.294,37			6.991,852503		
17/12/2015	RESGATE	34.646,51			11.254,683481	3,051322230	24.881,005244
	Aplicação 09/10/2015	16.531,70			5.090,186785		
	Aplicação 23/10/2015	18.114,81			6.264,476721		
21/12/2015	RESGATE	1.989,81			654,585285	3,053647018	24.298,419959
	Aplicação 20/10/2015	1.989,81			654,585285		
22/12/2015	RESGATE	471,00			154,101115	3,054680722	21.142,227544
	Aplicação 20/10/2015	471,00			154,101115		
23/12/2015	RESGATE	7.886,85			2.580,839115	3,055774035	21.047,588729
	Aplicação 20/10/2015	7.886,85			2.580,839115		
28/12/2015	RESGATE	6.054,05			1.848,327081	3,056015088	19.712,046030
	Aplicação 20/10/2015	6.054,05			1.848,327081		
20/12/2015	RESGATE	3.505,78			1.148,008285	3,056120120	18.388,851372
	Aplicação 20/10/2015	3.505,78			1.148,008285		
30/12/2015	RESGATE	25.890,38			8.458,983217	3,060245071	10.194,881064
	Aplicação 23/10/2015	10.102,03			3.101,052774		
	Aplicação 30/10/2015	152,26			49,752178		
	Aplicação 10/11/2015	15.626,10			5.108,158067		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.979,42			10.109,828158		10.109,828158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.259,27
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	114.138,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	828,43
SALDO ATUAL =	30.979,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061322689

Rendimentos

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB383516 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0065054

SEMIAN - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.: Dezembro

DATA:
 HORA:
 (MM/AA)



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO ANDRÉS SOARES DA SILVA, FACILITADOR DE SANTARÉM DE LIMA
 Acesse em: <http://www.ceice.pe.gov.br/epp/validadoc>; sem Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c8d4302

BANCO: 331524 BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.117-6 - PAIF / CRAS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	2
				121,00	00
01/12/2015	TACADAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 20151251740	23.117,71		144,71	11
02/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151252301 201500306885		120,00	144,71	12
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151252370 20150033119		150,00	141,71	13
09/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250051		350,10	141,61	14
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250078		2.311,44	141,17	15
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250450 201500319082		1.707,29	139,88	16
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250465 201500353651		2.422,84	137,04	17
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250507 201500338060		2.749,80	134,24	18
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250515 201500337064		2.749,80	131,44	19
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250523 20150032141		247,70	131,74	20
10/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250280 201500310017		21.196,52	110,24	21
17/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250108		40,00	110,24	22
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250390 201500370149		91,67	104,57	23
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250604 201500364037		23,65	109,90	24
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250647 20150006149		99,00	109,91	25
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250695 201500513915		880,13	109,78	26
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250760 201500574007		30.000,00	19,78	27


 Eduardo Napoleão Corlito de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054

SISMAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.: Dezembro

DATA:
 HORA:
 PAGE:



BANCO: 331554 BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.117-6 - PAIS / CRAS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR
17/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250779 201500573000		3.500,00	
21/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251090		1.058,89	
22/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250973 201500089112		314,45	
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250361 20150006157		136,55	
23/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251279 201500504003		7.975,00	
28/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251015 201500338079		2.749,50	
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251023 201500337072		2.749,50	
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251155 201500559008		146,60	
29/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251287 201500603007		1.728,70	
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251295 201500602900		1.761,39	
30/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250264 201500506014		24.165,75	
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251058 201500119040		1.707,78	
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151251891		693,81	
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC. 20151250330	721,81		
31/12/2015	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 20151251414	828,43		

Documento Assinado Digitalmente por: RAYCE ALIXANDRE SOARES DA SILVA APACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://eccc.fce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:7017754-fca5-468a-94c9-ba08c6d4302

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4 0005054



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.fce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba080c8bd302

DATA	DEBITO	CREDITO	
	24.689,95	114.711,53	

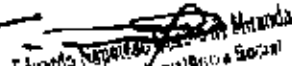
Eduardo Magalhães Corinho de Miranda
Secretário de Assistência Social
11/10/2014 14:24:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	331582	C/C. Nº :	32.118-4	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				47.979,91	
	Saldo Conta Corrente				
	Aplicação financeira			47.979,91	
Depósitos não creditado pelo Banco (+)					
TOTAL					
Cheques emitidos e não lançados (-)					
TOTAL					
Aviços de débito feitos pelo Banco e não contabilizados (+)					
TOTAL					
Aviços de créditos feitos pelo Banco não contabilizados (-)					
TOTAL					
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				47.979,91	


 Eduardo Nepesado
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.000.004



28/01/2016 0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 70177554-fa5-468a-94e9-ba080c8dcd302

Cliente - Conta atual

Agência 3524-1
 Conta corrente 12118-4 PCAMARAGIBEFMASPFMC
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DI	Data	Int	movimento	Ag	origem	Lote	Descrição	Debitamento	Valor R\$	Balanco
27/11/2015				0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015				0000	13105	106	Emissão de DOC 033 4310 49308443487 GIOVANNI CARLOS R	120,201	1.731,25 D	
02/12/2015				0000	13105	106	Emissão de DOC 104 3017 03480062441 EDILSON JOSE DA S	120,202	2.352,50 D	
32/12/2015				0000	13113	310	Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	833.360.900.058.268	7,85 D	
02/12/2015				0000	13113	310	Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	833.360.900.058.269	7,85 D	
02/12/2015				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.100,75 C	0,00 C
04/12/2015				3504	99026	470	Transferência on line 04/12 1504 3020-4 PMCG-MOVIMENTO	663.504.000.003.360	17,20 D	
04/12/2015				0000	13105	361	Pago conta água COMPESA	120,401	162,17 D	
04/12/2015				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	185,97 C	0,00 C
09/12/2015				3504	99026	470	Transferência on line 09/12 1604 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.003.091	445,88 D	
09/12/2015				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	445,88 C	0,00 C
10/12/2015				0000	13105	309	TEI Transf.Eletr Disponiv 341 6942 008280683000157 MUNICIPIO DE	121,001	4.413,74 D	
10/12/2015				0000	13113	310	Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	833.441.200.034.330	7,85 D	
10/12/2015				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.421,69 C	0,00 C
17/12/2015				3504	99026	470	Transferência on line 17/12 0007 6815-7 IMPACTO COMUNI	663.007.000.000.015	7.500,00 D	
17/12/2015				3504	99026	470	Transferência on line 17/12 0007 6815-7 IMPACTO COMUNI	663.007.000.000.015	1.500,00 D	
17/12/2015				3504	99026	470	Transferência on line 17/12 1838 3543-3 RCOM COM E SER	661.000.000.035.433	101,40 D	
17/12/2015				0000	13105	363	Pago conta telefone OI MOVEI	121,701	432,53 D	
17/12/2015				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.503,93 C	0,00 C
21/12/2015				3504	99026	470	Transferência on line 21/12 1504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.003.001	414,90 D	
21/12/2015				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	414,90 C	0,00 C
22/12/2015				3504	99026	470	Transferência on line 22/12 1504 2015-5 CCS GRAFICA E	663.504.000.020.154	000,00 D	
22/12/2015				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	000,00 C	0,00 C
23/12/2015				0000	13105	106	Emissão de DOC 104 2101 022255371000130 WILSON COMERC	122,301	282,06 D	
23/12/2015				0000	13105	106	Emissão de DOC 104 2101 022255371000130 WILSON COMERC	122,302	149,00 D	
23/12/2015				0000	13113	310	Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.470.000.104.385	7,85 D	
23/12/2015				0000	13113	310	Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.470.000.104.390	7,85 D	
23/12/2015				0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	847,71 C	0,00 C
26/12/2015				0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122,801	229,60 D	
28/12/2015				0000	13105	106	Emissão de DOC 341 4282 012689431000130 ALESSANDRA BO	122,802	70,46 D	

Eduardo Trapoloso Coelho de Miranda
 Secretário de Administração Social



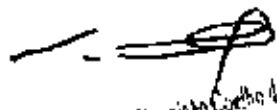
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônica	823.620.808.072.163	7,85 D
			Tarifa referente a 28/12/2015		
28/12/2015	0000	00000	855 BS CP Admin Supremo	70	115,92 C D
30/12/2015	0000	13115	100 Emissão de DDC	121.501	1.721,25 D
			033 4310 48306843467 GIOVANNI CARLOS R		
30/12/2015	0000	13115	100 Emissão de DDC	121.002	2.302,80 D
			104 3017 03490982443 EDILSON JOSE DA S		
30/12/2015	0000	13115	103 TED Transf Entre Depoite	123.003	5.067,05 D
			341 6442 00824088300157 MUNICIPIO DE		
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônica	873.641.200.258.783	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônica	873.641.200.258.784	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônica	873.641.200.258.785	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	00000	855 BS CP Admin Supremo	70	115,92 C D
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		10,00 L

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8993816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria 88 0638 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 720 0068


Eduardo Mascarenhas Coelho de Miranda
Secretário de Administração Social
Matrícula: 4.100.6034



Extrato Investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 1



Cliente

Agência 3504-1
Conta 32118-4 PCAMARAGIBEFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 FUNDO MULTIFUNDO CNPJ: 06.958.588/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor líquido
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	79.508,91			26.180,981788		
02/12/2015	RESGATE	4.109,75			1.352,260478	3.039,180185	24.627,812304
	Aplicação 17/09/2015	4.109,75			1.352,260478		
04/12/2015	RESGATE	189,37			62,264767	1,041268058	24.785,547637
	Aplicação 17/09/2015	189,37			62,264767		
09/12/2015	RESGATE	446,88			146,772827	1,044700104	24.618,774631
	Aplicação 17/09/2015	446,88			146,772827		
10/12/2015	RESGATE	4.421,59			1.451,703674	3,046753788	23.197,076936
	Aplicação 17/08/2015	4.421,59			1.451,703674		
17/12/2015	RESGATE	11.533,03			3.780,002481	3,051300210	19.987,068455
	Aplicação 17/08/2015	11.533,03			3.780,002481		
21/12/2015	RESGATE	414,93			135,884595	3,057547918	19.251,187860
	Aplicação 17/08/2015	414,93			135,884595		
22/12/2015	RESGATE	800,00			261,885736	3,054650722	18.089,29912
	Aplicação 17/08/2015	800,00			261,885736		
23/12/2015	RESGATE	647,71			211,962602	3,056774035	18.777,325482
	Aplicação 17/08/2015	647,71			211,962602		
29/12/2015	RESGATE	315,83			103,212113	3,058015089	18.674,01324
	Aplicação 17/08/2015	315,83			103,212113		
30/12/2015	RESGATE	9.184,68			3.001,282507	3,060245871	15.672,730842
	Aplicação 17/08/2015	9.184,68			3.001,282507		
31/12/2015	SALDO ATUAL	47.979,81			15.672,730842		15.672,730842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.508,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.064,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,75
SALDO ATUAL =	47.979,81

Valor da cota

30/11/2015	3,038823583
31/12/2015	3,061362588

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J1033818 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ovidiosa 88 0600 729 8678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

Caixa Econômica Federal
Secretaria de Atendimento ao Cliente
Município: 4.000.5064

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefce.pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?Codigo=documento:7017534-fca5468a-94c9-ba08c8d302>

SINGOM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUND. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / RECIBO

DATA
 12/15
 PAG



BANCO: 241852 BANCO DO BRASIL S/A C/C 02.118-A SENTINELA/CREAS

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO DE ALMEIDA ANDRE SOARES DA SILVA, CACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Codigo do documento: 701775244-fca5-468a-94c9-b4908c8d302

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	VALOR
01/12/2015	LANCAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC.20151251686	569,76		569,76	569,76
02/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250345 201500493015		1.731,25	1.161,49	1.161,49
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250353 201500373087		2.362,80	1.161,49	1.161,49
04/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250000		50,00	1.161,49	1.161,49
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250418 20150022612		152,17	1.161,49	1.161,49
05/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250094		446,96	1.161,49	1.161,49
10/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250307 20150101125		6.413,74	1.161,49	1.161,49
17/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250612 201500395064		432,53	1.161,49	1.161,49
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250671 201500392006		101,40	1.161,49	1.161,49
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250809 201500675003		3.500,00	1.161,49	1.161,49
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250817 201500576000		7.500,00	1.161,49	1.161,49
21/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250159		414,53	1.161,49	1.161,49
22/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151230927 201500433004		600,00	1.161,49	1.161,49
23/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151251341 201500580009		346,96	1.161,49	1.161,49
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151251350 201500589004		262,05	1.161,49	1.161,49
28/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250349 201500431030		229,66	1.161,49	1.161,49
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151251174 201500542008		18,45	1.161,49	1.161,49

Eduardo Augusto Cavalcanti
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0003054

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.: Dezembro

DATA:
 HOR:
 PAG:



BANCO: 33062 BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.118-4 SENTINELA/CEAS

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-1ca5-468a-94c9-baa08cdhd302

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR
20/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151253259 201500101133		8.067,06	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151251074 201500493031		1.731,25	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151253082 201500373095		2.562,00	
		569,75	31.394,10	

[Handwritten signature]
 Eduardo Leopoldo Capello de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula 4.8995054

TOTAL				
Aviso de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)				
TOTAL				
Aviso de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)				
TOTAL				
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				976,67

[Handwritten signature]
 Eduardo Leopoldo Capello de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula 4.8995054



22/02/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadocseam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-baa08c6bd302

Cliente - Conta atual

Agência	3004-1
Conta corrente	32121-4 PCAMARAGIBEFMASPJ0V
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

DI	Descrição	DI movimento	Ag. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2014			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015			0000	00000	000-S A. I. D. O.			0,00

Transmissão efetuada com sucesso por JE393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria de Assistência Social
Matrícula 4.0009054



22/02/2016 1



Conta
Agência 3504-1
Conta 32121-4 PCAMARAGIBEFMASPJCV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

RESUMO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS PÚBLICOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR (R\$) PREC	CALCULO	VALOR IOF	QUANTIDADE EM UNIDADES	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	988,87					310,030883		
31/12/2015	SALDO ATUAL	976,67					310,030883		310,030883

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	988,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	976,67

Valor em Data

30/11/2015	3,036623553
31/12/2015	3,061362550

Rentabilidade

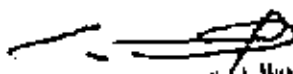
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimas 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 38393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvieria 88 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.8005554

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ecefce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba908cd8d302

SISSAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.: Dezembro

DATA:
 HORA:
 PAG:



BANCO: 331597 BANCO DO BRASIL - VIA CIE Nº. 121-4 PROSOVEN

Documento Assinado Digitalmente por: JORGÊ ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08cddbd302

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
		SAÍDO X ENTRADA	
17/12/15	LANÇAMENTO FÉJIA RECEITA ARRECADADA DOC. 701512514JD	0,79	
		0,79	0,00


 Eduardo Napoleão Cortez de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0003954

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



BANCO :	331800	C/C. Nº :	32.122-2	MÊS :	dezembro/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:				558,50	
	Saldo Conta Corrente				
	Aplicação financeira			558,50	
Depósito não creditado pelo Banco ()					
TOTAL					
Cheques emitidos e não sacados ()					
TOTAL					
Avisos de débito feitos pelo Banco e não contabilizados ()					
TOTAL					
Avisos de crédito feitos pelo Banco não contabilizados ()					
TOTAL					
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				558,50	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08cddbd302

Eduardo Napoleão Cunha de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054



22/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefce.pe.gov.br/epp/validadorocesan> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddbd302

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32122-2 PCAMARAGIBEFMASPVMC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT. SAÍDA	DT. MOVIMENTO	AD. ORIGINAL	LOT.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	VALOR
11/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por JB3193518 LUIS CARLOS BRAGA NETTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estuário Rogério Corlho de Miranda
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 4.0004354



22/02/2016 |



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-ba080c8bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 32122-2 PCAMARAGIBEFMASPYMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3 FUNDO DO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-00

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$ Proj. Comp.)	Valor IOF	Quilates (peso em ouro)	Valor em R\$	Valor em R\$
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	552,08			181,782566		
31/12/2015	SALDO ATUAL	558,50			181,782566		181,782566

Resumo de Mov.

SALDO ANTERIOR	552,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	558,50

Valor da Cota

30/11/2015	3.038923583
31/12/2015	3.061382880

Portabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimas 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 18393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: A.0005024

SISGAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF: Dezembro

DATA:
 1624
 PAGE



BANCO: 331500 BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.172-9 PFT

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808cd8d302

DATA	DESCRIÇAO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR
31/12/2015	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA CÓDIGO: 51/51449	4,44		
	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA CÓDIGO: 51/51449	4,13		
		8,57	0,00	

Edson Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0009054

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	331018	C/C. Nº :	33.539-8	MÊS :	dezembro/2016
BALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				18.983,55	
	Saldo Conta Corrente				
	Aplicação financeira			18.983,55	
Deposito não creditado pelo Banco (+)					
08/06/15	credito não contabilizado			2.550,00	2.550,00
TOTAL					2.550,00
Chques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL					
Aviços de debito feitos pelo Banco e não contabilizados (+)					
TOTAL					
Aviços de creditos feitos pelo Banco não contabilizados (-)					
08/06/15	credito contabilizado			2.550,00	2.550,00
TOTAL					2.550,00
BALDO CONFORME A CONTABILIDADE				24.083,55	



28/01/2016 01

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cefcice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba908c8bd302**Cliente - Conta atual**

Agência 3A04-1
 Conta corrente 33538-8 PCAMARAGIBEFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DI. lanç/depós	DI. mov/depós	Ag. origem	Letra	Flatômetro	Documento	Valor	ITR	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	165	Emissão de DOC 341 8247 0704920434 LUZINETE AMORIM P	120,701		600,00 D
02/12/2015		0000	13105	165	Emissão de DOC 341 8043 0404238480 EDUARDO GASPAR CH	120,701		600,00 D
02/12/2015		0000	13113	310	Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	BB3.360.000.056.270		7,65 D
02/12/2015		0000	13113	310	Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	BB3.360.000.056.271		7,65 D
07/12/2015		0000	00000	855	BB CP Admõn Supremo	70	1.376,70 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	008	S A L D O			0,00 C

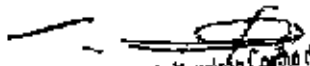
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38393818 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678

Para queixas e reclamações 0800 720 0088


 Edson Napoleão Cordeiro de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054



Extrato Investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 14



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-baa08c4bd302

Cliente
Agência 3504-1
Conta 33539-8 PCAMARAGIBEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 5 PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR/FNJ, Conte.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.206,60			6.653,671796		
07/12/2015	RESGATE	1.375,70			452,659438	3,034160165	6.201,012358
	Aplicação 08/05/2015	1.375,70			452,659436		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.863,55			6.201,012360		6.201,012360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.206,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.375,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	152,56
SALDO ATUAL =	18.863,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por JB39J318 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Eduardo Travenço Coelho de Miranda
 Secretário de Administração Social
 Matrícula: 4.2066254

SISINAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF.: Dezembro

DATA:
 NOME:
 SALIN:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, Jefe de Unidade
 Acesso em: http://eic.ceice.pe.gov.br/epp/vt/validarDoc.seam Código do documento: 701775549ca468a94c9ba08c8dbd302

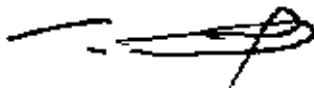
BANCO: 331610 BANCO DO BRASIL S/A C/C 33.539-8 IGD SUAS

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	2015
				21,88	21,88
02/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250129 20150650003		580,00		21,88
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250337 20150650100		580,00		21,88
10/12/2015	VALOR LANÇADO P/ POSTERIOR REGULARIZADO DOC. 20151250544	2.552,50			24,18
	VALOR LANÇADO P/ POSTERIOR REGULARIZADO DOC. 20151250544		1,82		23,36
15/12/2015	LANÇAMENTO PARA RECEITA APLICADA DOC. 20151251481	152,56			24,94
					24,94
		2.702,56	1.482,51		24,94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CONTABILIZACAO BANCARIA	
BANCO :	331786	C/C. N° :	37.898-4
		MÊS : dezembro/2011	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		137.685,71	
Saldo Conta Corrente			
Aplicação financeira		137.685,71	
Deposito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		137.685,71	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c8bd302


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.000054



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 37858-4 PCAMARAGISEFMASSCPV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT	INSTRUMENTO	EX	NUM INSTRUMENTO	AG	VALOR	LETRA	NUMERICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	ESPEC
27/11/2015		0000	00000 000				50000			
02/12/2015		3504	99026 470				Transferência on line	001 138 000 020 163	700,00 D	
							02/12 1138 20183-8 MANOEL JOSE GO			
02/12/2015		0000	00000 855				BB CP Admin Clássico	30	3.965,00 C	2.309,00 C
09/12/2015		3504	99026 470				Transferência on line	983 433 000 212 458	1.638,00 D	
							00/12 3433 212458-0 CITYLOC CT			
09/12/2015		3504	99026 470				Transferência on line	863 504 000 003 001	1.111,50 D	
							09/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		0000	00000 855				BB CP Admin Clássico	30	1.000,00 C	2.349,00 C
10/12/2015		0000	13105 105				Emissão de DOC	121,001	10.745,15 D	
							10/12 0042 008260563000157 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113 310				Tar DOC/TEG Eletrônico	853,441 290 334,335	7,85 D	
							Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000 855				BB CP Admin Clássico	30	8.243,40 C	11.092,40 C
17/12/2015		3504	99026 470				Transferência on line	860 007 000 008 015	3.500,00 D	
							17/12 0007 0815-7 IMPACTO COMUMI			
17/12/2015		3504	99026 470				Transferência on line	860 007 000 008 015	22.200,00 D	
							17/12 0007 0815-7 IMPACTO COMUMI			
17/12/2015		3504	99026 470				Transferência on line	881 838 000 535,413	182,10 D	
							17/12 1036 35433-2 RCOM COM E SER			
17/12/2015		3504	99026 470				Transferência on line	861 504 000 003 001	1.000,00 D	
							17/12 3504 3101-5 ASS MULHEREM L			
17/12/2015		3504	99026 470				Transferência on line	863 504 000 003 001	1.650,00 D	
							17/12 3504 13204-7 ASSOCIACAO DE			
17/12/2015		0000	13105 105				Emissão de DOC	121,001	1.650,00 D	
							17/12 0942 01544580000139 INSTITUTO SAO			
17/12/2015		0000	13105 105				Emissão de DOC	121,002	1.650,00 D	
							17/12 4015 00055063000167 CONSELHO DE M			
17/12/2015		0000	13113 310				Tar DOC/TEG Eletrônico	873,510 800 025,037	7,85 D	
							Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113 310				Tar DOC/TEG Eletrônico	873,510 800 025,037	7,85 D	
							Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000 855				BB CP Admin Clássico	30	32.717,30 C	3,00 C
21/12/2015		3504	99026 470				Transferência on line	863 504 000 003 001	988,86 D	
							21/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2015		0000	00000 855				BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.017,16 C
22/12/2015		0000	13105 105				Emissão de DOC	122,201	262,07 D	
							104 0045 04037466473 SALVELINA BRAGA P			
22/12/2015		0000	13113 310				Tar DOC/TEG Eletrônico	873,550 900 007 232	7,85 D	1.740,63 C
							Tarifa referente a 22/12/2015			
23/12/2015		0000	13105 168				Emissão de DOC	122,301	700,80 D	
							104 2191 022205371000138 WILSON COMERC			
23/12/2015		0000	13105 168				Emissão de DOC	122,302	696,40 D	
							104 2191 022205371000138 WILSON COMERC			
23/12/2015		0000	13113 310				Tar DOC/TEG Eletrônico	873,570 000 104 400	7,85 D	
							Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	13113 310				Tar DOC/TEG Eletrônico	873,570 000 104 401	7,85 D	
							Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	00000 855				BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.019,13 C
28/12/2015		3504	99026 470				Transferência on line	863 433 000 212 458	1.638,00 D	
							28/12 3433 212458-0 CITYLOC CT			

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda



26/12/2015	0001	13105 168 Emissão de DDC	122.001	016,45 D	
		341 4042 012589431000196 ALESSANDRA SO			
26/12/2015	0000	13105 168 Emissão de DDC	122.002	102,50 D	
		341 4042 012589431000196 ALESSANDRA SO			
26/12/2015	0000	13105 168 Emissão de DDC	122.003	340,00 D	
		341 4042 012589431000196 ALESSANDRA SO			
26/12/2015	0000	13105 168 Emissão de DDC	122.004	535,10 D	
		341 4042 012589431000196 ALESSANDRA SO			
26/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/TEU Eletrônico	023.020.900.072.367	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/12/2015			
26/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/TEU Eletrônico	023.020.900.072.368	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/12/2015			
26/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/TEU Eletrônico	023.020.900.072.369	7,85 D	
		Tarifa referente a 26/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/TEU Eletrônico	023.020.900.072.370	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
29/12/2015	0000	00000 805 BB CP Admin Classico	30	3.000,00 C	3.674,58 C
30/12/2015	3504	99026 470 Transferencia on line	001 130 000.029.103	700,00 D	
		30/12 1138 2915A-B MANOEL JOSE SO			
30/12/2015	0000	13105 323 TED Trans. Extr. Deposito	123.001	12.201,49 D	
		341 0042 000200003000157 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DDC/TEU Eletrônico	023.020.900.072.362	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 805 BB CP Admin Classico	30	3.014,76 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 28353816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Edson Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário da Assessoria Social
 Matrícula: 4.0095654



Extrato Investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 1



1. Agência

Agência 3504-1

Conta 37848-4 PCAMARAGIBEFMASSCFV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSICO

Data	Operação	Valor	Valor IR Prev	Campa	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	292.239,46				30.374,758608		
02/12/2015	RESGATE	3.000,00			450,174800	6,654074863	29,074,501722	
	Aplicação 23/03/2015	3.000,00			450,174800			
09/12/2015	RESGATE	3.000,00			446,173000	6,670528203	29,475,470800	
	Aplicação 23/03/2015	3.000,00			446,173000			
16/12/2015	RESGATE	9.253,40			1.235,193220	6,681869530	28,240,216641	
	Aplicação 23/03/2015	9.253,40			1.235,193220			
17/12/2015	RESGATE	32.717,80			4.885,679681	6,690673163	23,354,436250	
	Aplicação 23/03/2015	32.717,80			4.885,679681			
21/12/2015	RESGATE	3.000,00			447,665360	6,702632391	22,000,051500	
	Aplicação 23/03/2015	3.000,00			447,665360			
23/12/2015	RESGATE	3.000,00			447,180170	6,706545540	22,489,763520	
	Aplicação 23/03/2015	3.000,00			447,180170			
25/12/2015	RESGATE	3.000,00			446,789640	6,714566603	22,012,973000	
	Aplicação 23/03/2015	3.000,00			446,789640			
30/12/2015	RESGATE	19.314,78			1.534,810515	6,720542957	20,478,183374	
	Aplicação 23/03/2015	8.347,41			944,482567			
	Aplicação 18/04/2015	3.385,51			503,754805			
	Aplicação 11/11/2015	361,84			66,592063			
31/12/2015	SALDO ATUAL	137.685,71						20,478,183374

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	292.239,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.285,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.732,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.732,21
BALDO ATUAL =	137.685,71

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537634

Rentabilidade

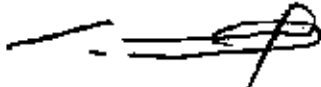
No mês	0,8821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

FUNDOS DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO GRUPEMIO

Data	Operação	Valor	Valor IR Prev	Campa	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.453,52				3.112,880130		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.529,59				3.112,880130		3.112,880130

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	9.453,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	76,07
BALDO ATUAL =	9.529,59


 Eduardo Napoleão Cordeiro de Miranda
 Secretário de Assessoria Social
 Matrícula: 4.0005054



Valor da Cota

30/11/2015 3,035923592
 31/12/2015 3,081382880

Montabilidade

No mês 0,8047
 No ano 8,7825
 Últimos 12 meses 8,7825

5 FUNDO SOBERANO - CNPJ 01.010.100/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) em Comp.	Valor TOT	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.302,21			1.257.186446		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.325,79			1.257.186446		1.257.186446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.302,21
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 23,58
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 ICF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 23,58
 SALDO ATUAL = 2.325,79

Valor da Cota

30/11/2015 1,851238527
 31/12/2015 1,848992141

Montabilidade

No mês 1,0240
 No ano 11,5185
 Últimos 12 meses 11,5185

Transação efetuada com sucesso por: J8383818 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ovidiana 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIGSOP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF. Dezembro

DATA:
 Hora:
 PÁG:



BANCO: 331708 BANCO DO BRASIL S/A C/C 37.858-A SUFV

DATA	HISTÓRICO	DEBITE	CREDITO	SALDO ANTERIOR
				91.45,45
07/12/2015	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC.20151231694	110.574,51		182.029,96
07/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151230310 201500335086		750,00	181.279,96
09/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250056		1.111,50	180.168,46
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250493 201500340065		1.638,90	178.529,56
10/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250299 201500511013		10.735,15	167.794,41
17/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250655 201500391000		152,10	167.642,31
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250787 201500678222		27.500,00	140.142,31
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250795 201500577006		3.500,00	136.642,31
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250876 201500344687		1.850,00	134.792,31
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250884 201500436054		1.000,00	133.792,31
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250890 201500437050		1.650,00	132.142,31
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250906 201500380075		1.050,00	131.092,31
21/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250175		1980,00	129.112,31
27/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151250930 201500582068		262,67	128.849,64
23/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151251326 201500594088		782,80	128.066,84
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151251333 201500595004		396,40	127.670,44
28/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC.20151251631 201500440073		1.638,90	126.031,54

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA ALFACIENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://efcice.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c8d8d30e

[Assinatura]
 Eduardo Napoleão Coutinho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.030564

SISDAP SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF: Dezembro

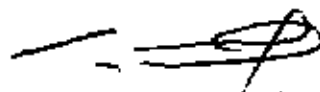
DATA:
 Hora:
 Pág:



BANCO: 337708 BANCO DO BRASIL S/A C/P 37.685-A CPFV

Documento Assinado Digitalmente por: JEROME ALEXANDRE SOARES DA SILVA FACILENS SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc.cce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?CodigoDocumento=70177844-fca5-468a-94c9-ba08c8d3d302>

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	S	C
			SALDO ANTERIOR	15	00
26/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251112 201500526002		535,10	14	00
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251120 201500527006		340,80	14	00
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251139 201500524000		132,50	14	00
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251147 201500523003		615,45	14	00
30/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250245 201500607010		72,88,49	14	00
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251640 201500334596		700,00	14	00
31/12/2015	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 20151251503	1.732,21		15	00
	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 20151251503	23,56		11	04
	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 20151251503	76,07		11	04
		112.436,37	66.199,61	14	00


 Edmarcio Rangel dos Santos de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 8.0005054

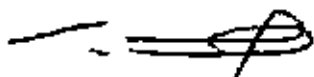


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARAGUÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	331716	C/C. N° :	39.163-8	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				53.478,65	
	Saldo Conta Corrente				
	Aplicação financeira				53.478,65
Depósito, não creditado pelo Banco(+)					
TOTAL					
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL					
Avisos de débito feitos pelo Banco e não contabilizados (+)					
TOTAL					
Avisos de créditos feitos pelo Banco não contabilizados (-)					
TOTAL					
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				53.478,65	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validadoc>; seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c8bd302


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054



22/02/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c6bd302

Cliente - Conta atual

Agência	3504-1
Conta corrente	39163-8 PCAMARAGIBEFMASACEPETI
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

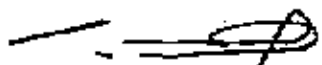
Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Aj. Mensal	Lote	Histórico	DOCUMENTO	Valor R\$	Valor
03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB393818 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Eduardo Menezes Cordeiro de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054



22/02/2016



Cliente
Agência 3504-1
Conta 30163-8 PCAMARAGEBEMASAGEPET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

SALDO PÚBLICO SUPREMO - FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

DATA	TRECHOS	Valor	Valor IR (Imp. Cobr.)	Valor IOF	Quotização cotas	Valor + IR+ IOF	QUANTIDADE
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53.051,72				17.468,102460	
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.478,65				17.468,102460	17.468,102460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.051,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,93
SALDO ATUAL =	53.478,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
31/12/2015	3,061362680

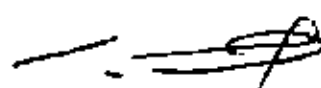
Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8383115 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro 98 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Eduardo Magalhães Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 5.2005294

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-bad08c6bd302

SISGAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF. ~~Dezembro~~

DATA:
 HOR:
 PAG:



BANCO: 231716 B.BRASILEL.CAO: 17.161-8 AGENS ESTRATEGICAS DO PETI

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://efcfe.ice.pe.gov.br/epf/validarDoc>; secan Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddbd302

DATA	DISPOSICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR
31/12/2015	LANCAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA D.V. 20151251457	426,91		
		426,91	0,00	

Edson Roberto Cuelmo de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4 0005854



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CANARÁVIL	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO : 331724	C/C. N.º 39.226-X
MES : dezembro/2018	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	
	163.867,42
Saldo Conta Corrente	
Aplicação financeira	163.867,42
Depósito, não creditado pelo Banco(+)	
TOTAL	
Cheques emitidos e não sacados (-)	
TOTAL	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)	
TOTAL	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)	
TOTAL	
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	163.867,42

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c8bd302

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0065054



22/02/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c6bd302

Ciente - Conta atual

Agência 3504.1
Conta corrente 39226-X PCAMARAGIBEFMASPACI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT	ORIGEM	OR	Ag. J. origem	Valor	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
20/09/2015			0000	00000	100 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2015			0000	00000	000-S A J D O		0,00	0,00

Transação afetada com rubrica por: J0093816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvitoria 89 0600 729 5876
Pessoas deficientes auditivos 0800 728 0068

Edsondo Siqueira Cordeiro de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matr. em: 4.09556134



22/02/2016



Cliente

Agência 3504-1
 Conta 38228-X PCAMARAGIBEFMASPACI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

N.º PÚBLICO SUPREMO CNP 35 PÚBLICO SUPREMO

Data	Título/Conta	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Unit.	Saldo total
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	162.559,25			53.527,80/085		
31/12/2015	SALDO ATUAL	163.667,42			53.527,80/085		53.527,80/085

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	162.559,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,17
SALDO ATUAL =	163.867,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036823553
31/12/2015	3,061362680

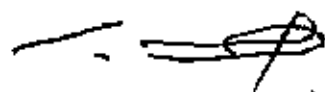
Rentabilidade:

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinteira 88 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assessoria Social
 Matrícula 4.300.5054

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/gpp/validadorDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-ba408cddbd302

SESMAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF. Dezembro

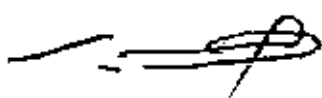
DATA
 14/12
 PAG



BANCO: 331524 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 39.226-X PISO ALTA COMPLEX

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/epv/validarDocodseam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cdbc302

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR
31/12/2015	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA GOE. 20151251457	1.308,17		
		1.308,17	0,00	

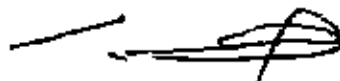

 Edumária Napoleão Coelho de Miranda
 Secretária de Assistência Social
 Matrícula: 4 1603654

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCiliaÇÃO BANcÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c8d9d302

BANCO :	331732	C/C. N.º :	39.973-6	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				1.041,92	
	Saldo Conta Corrente				
	Aplicação financeira			1.041,92	
Deposito não creditado pelo banco (+)					
TOTAL					
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL					
Averbas de débito feitas pelo Banco e não contabilizadas (+)					
TOTAL					
Averbas de créditos feitos pelo Banco não contabilizadas (-)					
TOTAL					
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				1.041,92	


Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.14015154



10/02/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecccfe.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c6bd302

Oficinas - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30973-8 PCAMARAGIBEFMASBPC
Período do extrato 12/2015

Contas a receber

DI	Saldo Anterior	Valor	Valor R\$	Saldo
20/08/2015	Saldo Anterior			0,00
31/12/2015	S A I D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878

Pessoas deficientes auditivos 0800 729 0088

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4.0005954



18/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba908c6bd302

Unidade

Agência 0504-1
Conta 39973-8 PCAMARAGIBEFMASEPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

RESUMO DO SUPREMO: CONTA DO FUNDADO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R.P.F.	Catim	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.033,67					337,651282	
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.041,82						337,651282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	1.041,82

Valor de Cota

30/11/2015	3,038823591
31/12/2015	3,081062850

Restituição

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8393818 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4.0035054

SISSAP SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF: Dezembro

PÁG: 1
 FOL: 1
 DATA:



BANCO: 331732 BANCO DO BRASIL S/A 39.973-6 BPC

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	
		SAÍDO ANTERIOR		
10/12/2018	VALOR LANÇADO P/ POSTERIOR REGULAZACAO DOC. 20181252089	8,70		
31/12/2018	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 20181251473	0,88		
		9,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08cddbd302

Eduardo Napoleão Coelho de Menezes
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005064



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARANGIPE		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
BANCO :	33167-8	C/C. Nº : 74-4
		MES : dezembro/2018
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		257.227,88
	Saldo Conta Corrente	50,00
	Aplicação financeira	255.227,88
Deposito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		257.227,88

[Assinatura]
 Eduardo Alexandre Coelho de Miranda
 Secretário de Administração
 Matrícula nº 20000000



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 056 / 00000074-4

Data: 28/01/2016 - 10:47

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	DESCRIÇÃO	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	272,00 C	722,00 C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	400,00 C	722,00 C
02/12/2015	342015	DEB.AUTOR.	12.968,00 D	12.246,00 D
02/12/2015	352015	DEB.AUTOR.	19.100,00 D	21.346,00 D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	31.396,00 C	50,00 C
09/12/2015	031487	DOC ELET E	1.638,90 D	1.588,90 D
09/12/2015	031487	DOC/TEOINTERNET	7,50 D	1.596,40 D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.546,40 C	50,00 C
11/12/2015	101443	PG LUZ/GAS	156,93 D	106,93 D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	156,93 C	50,00 C
17/12/2015	034164	DOC ELET E	3.750,01 D	3.700,01 D
17/12/2015	034345	DOC ELET E	3.749,99 D	7.450,00 D
17/12/2015	034704	DOC ELET E	3.500,00 D	10.950,00 D
17/12/2015	034164	DOC/TEOINTERNET	7,50 D	10.957,50 D
17/12/2015	034345	DOC/TEOINTERNET	7,50 D	10.965,00 D
17/12/2015	034704	DOC/TEOINTERNET	7,50 D	10.972,50 D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	11.022,50 C	50,00 C
23/12/2015	000000	DP DINH AG	200,00 C	250,00 C
23/12/2015	000000	DP DINH AG	98,00 C	348,00 C
23/12/2015	025794	DOC ELET E	4.860,44 D	4.512,44 D
23/12/2015	885640	PAG FONE	151,51 D	4.663,95 D
23/12/2015	362015	DEB.AUTOR.	13.926,00 D	18.589,95 D
23/12/2015	372015	DEB.AUTOR.	20.700,00 D	38.789,95 D
23/12/2015	201440	TEV MESM T	1.042,74 D	39.832,69 D

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c6bd302



23/12/2015	292256	TEV MESM T	736,45 D	40.559,14 L
23/12/2015	025794	DOC/TEIINTERNET	7,50 D	40.576,64 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	40.626,64 C	50,00 C
25/12/2015	048733	DOC ELET E	1.538,90 D	1.538,90 D
28/12/2015	051730	DOC ELET E	661,95 D	1.450,85 D
25/12/2015	051858	DOC ELET E	546,60 D	2.997,45 D
28/12/2015	051892	DOC ELET E	151,25 D	3.148,70 D
28/12/2015	048733	DOC/TEIINTERNET	7,85 D	3.156,55 D
28/12/2015	051730	DOC/TEIINTERNET	7,55 D	3.164,40 D
28/12/2015	051818	DOC/TEIINTERNET	7,85 D	3.172,25 D
28/12/2015	051892	DOC/TEIINTERNET	7,85 D	3.180,10 D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.230,10 C	50,00 C
29/12/2015	078937	TEV MESM T	198,00 D	146,00 D
29/12/2015	079612	TEV MESM T	258,00 D	446,00 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	496,00 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Edileia Napoleão Coelho de Miranda
 Secretária de Administração Social
 Matrícula: 4.2004954



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE PE	Código 3017	Operação 0555	Emissão 01/02/2016
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO GP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------------	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7195	No Ano(%) 7,7548	No Últimos 12 Meses(%) 7,7548	Cota em 30/11/2015 5.118702	Cota em 31/12/2015 5.147479
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SESE - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
--	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CNPJ/CPF 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 008 00060074-4	Mês/Ano 12/2015	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Ítem	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	343.545,780	67.240,477249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89.574,570	17.288,884643
Rendimento Bruto no Mês	2.156,570	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saída Bruta*	257.227,880	49.971,523805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Evento	Valor R\$	Cota de Cotas
02 / 12	RESGATE	31.190,800	6.139,179888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.948,400	371,412840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	158,930	30,818104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	11.022,500	2.147,634677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	40.628,040	7.805,415430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.230,100	238,125365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	408,000	78,430828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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 online lhe proporcionam. Vale lembrar que você pode solicitar a suspensão do envio mensal do seu extrato pelas Correias. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e contacte os atendedores em atendimento de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

EAC 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvintes: 0800 728 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Edição do Município Caixa de Minas
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 4.584054

ALTA DAP N° 12 INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 FUNDIO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL
 MOVIMIENTO BANCARIO / RES: Diciembre

DATA:
 HORA:
 PAGINA(NÚMERO)



RANGO: 000000000000000000000000 00-00 CENTRO DE COMPETENCIA

Documento Asignado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOLARES DAZO, JULIANA JACQUELINE SANTANA DE LIMA
 Accese em: http://eic.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=70177554&cas=4682449-banco-bdcd302

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
				972.00	972.00
01/12/2011	INCREMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 2011011501700	31.061,72		343	343
02/12/2011	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101150182 - 2011000412027		15.400,00	328	328
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101150191 - 2011000612014		12.996,00	217	217
29/12/2011	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101250445 - 2011000230779		1.638,90	210	210
16/12/2011	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101250514 - 2011000363041		156,93	210	210
17/12/2011	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101250728 - 2011000529009		3.500,00	207	207
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101250735 - 2011000380007		2.500,00	205	205
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101250804 - 2011000504014		284,45	205	205
22/12/2011	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101250924 - 2011000509012		13.829,00	285	285
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101250970 - 2011000511015		20.000,00	265	265
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101250948 - 2011000514012		4.860,62	260	260
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101250965 - 2011000491020		151,53	260	260
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101251208 - 2011000501500		731,45	259	259
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101251374 - 2011000500002		7.042,74	268	268
28/12/2011	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101251007 - 2011000350007		1.628,95	257	257
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101251264 - 2011000491001		867,95	258	258
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 201101251292 - 2011000490005		594,60	253	253


 Luciano Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.000458

MUNICÍPIO DE MARIÁPOLA - RJ - 000 - 1414 - CENTRO DA JUVENTUDE



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=70177554-fca5-468a-94c9-ba08c4bd302>

DATA	HISTÓRICO	SERVIDO	ORÇOMENTO	54
28/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251260 201500139207		VALOR ANTERIOR 151,75	255,50
29/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251270 20150014103		446,00	255,00
31/12/2015	LANCAMENTO PELA MODELO ARRECATADA DOC. 20151251320	2.356,57		257,25
		M. 257,24	R. 20,93	257,25

Liberto Napoleão Coelho de Miranda
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 4.000054



75-2 - CCA CEF

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epyp/validadoc>; seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c6bd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO :	33168-6	C/C. N° : 75-2
		MÊS : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		131.858,46
Saldo Conta Corrente		50,00
Aplicação financeira		131.858,46
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não secados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		131.858,46

Eduardo Napoleão
 Secretário do Fundo Municipal de Assistência Social
 Matr. nº 4.0005654

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000075-2

Data: 28/01/2016 - 10:48

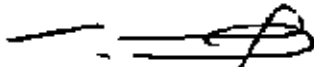
Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	HEMÓLOGO	Valor	Saldo
	092000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
09/12/2015	018477	DOC ELET E	2.300,90 D	2.250,90 D
09/12/2015	018477	DOC/TEC/INTERNET	7,50 D	2.258,40 D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.308,40 C	50,00 C
23/12/2015	293434	TEV MESM T	282,05 D	232,05 D
23/12/2015	294007	TEV MESM T	354,61 D	586,66 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	636,66 C	50,00 C
28/12/2015	052108	DOC ELET E	40,70 D	9,30 C
28/12/2015	052160	DOC ELET E	171,80 D	161,70 D
28/12/2015	052199	DOC ELET E	245,30 D	407,00 D
28/12/2015	052274	DOC ELET E	396,36 D	703,36 D
28/12/2015	052108	DOC/TEC/INTERNET	7,85 D	711,21 D
28/12/2015	052150	DOC/TEC/INTERNET	7,85 D	719,06 D
28/12/2015	052199	DOC/TEC/INTERNET	7,85 D	726,91 D
28/12/2015	052274	DOC/TEC/INTERNET	7,85 D	734,76 D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	784,76 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7492
 Ouvidoria: 0800 726 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Eduardo Aparecido Crebim de Almeida
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 011050334



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMPARGIBB RE	Código 3012	Operação 0055	Emissão 31/02/2016
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.534.074/0001-24	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------------	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	No Últimas 12 Meses(%) 7,7549	Cota em 30/11/2015 5.110702	Cota em 31/12/2015 5.147479
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço BR15 - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.160.105/0001-04
--	---	---

Cliente

Nome MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CNPJ/CNPJ 12.257.019/0001-24	Cota Corrente 000.0000075-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise da Parte do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.434,59C	29.304,600947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.729,820	727,140024
Resgate Bruto no Mês	654,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.659,49C	29.577,460902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Qtde de Cotas
00 / 12	RESGATE	2.308,400	490,640960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	530,660	123,685701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	754,760	152,804441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4.0084054

Dados da Tributação

Retenções Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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 online lhe proporcionarão. Vale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato, pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens, seu extrato pode contribuir para preservação do meio-ambiente!

Presidência: Caixa, compareça a sua agência de relacionamento e declare em atenção seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01465-001
Gratuito	Endereço Eletrônico
0800 726 7474	https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

SISSOAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF: Dezembro

DATA:
 MCR:
 PAG:



BANCO: 001684 CAIXA C/C 005 - 75-2 - CCA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO ANDRE SOARES DA SILVA, FACILENESANTANA DE LIMA
 Aceso em: http://br.cice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=7017754-fca5-46a-94c9-b808c8bd302

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
09/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 2015125117 201500364064		2.300,90	1.211,20	1.211,20
23/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251104 201500897007		282,85	1.211,20	1.211,20
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251384 201500596060		338,61	1.211,20	1.211,20
28/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251181 201500529001		48,70	1.211,20	1.211,20
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251198 201500530000		171,30	1.211,20	1.211,20
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251201 201500532062		245,30	1.211,20	1.211,20
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251206 201500531004		336,36	1.211,20	1.211,20
31/12/2015	LANCAMENTO PELA RECEITA ARREBASADA DOC. 20151251124	510,18		1.211,20	1.211,20
		510,18	1.090,92	1.211,20	1.211,20

Eduanto Kapocin Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0006054



71-0 - PAIF-CRAS CEF

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c8dbd302

PROVEDOR FINANCEIRO DE PARARICÓ SINDICATO MUNICIPAL DE PARARICÓ CONDOMÍNIO			
BANCO :	33166-0	C/C. N° : 71-0	MÊS : dezembro/2018
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			40.175,24
	Saldo Conta Corrente		50,00
	Aplicação financeira		40.175,24
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			0,00
Chques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			0,00
Avisos de débito feitos pela Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			0,00
Avisos de créditos feitos pela Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE			40.175,24

[Handwritten Signature]
Eduardo Augusto Cordeiro de Miranda
Secretário de Assistência Social
Município de Drodosa



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 026 / 00000071-0

Data: 28/01/2016 - 10:45

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
09/12/2015	103725	PG LUZ/GAS	44,45 D	5,55 C
11/12/2015	022658	DOC ELET E	4.999,99 D	4.994,44 D
11/12/2015	022936	DOC ELET E	1.382,21 D	6.376,65 D
11/12/2015	022858	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	6.384,15 D
11/12/2015	022936	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	6.391,65 D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.441,65 C	50,00 C
17/12/2015	251659	TEV MESM T	2.600,00 D	2.550,00 D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.600,00 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2497
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 725 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6dbd302


 Eduarda Napoleão Coelho de Miranda
 Secretária de Assistência Social
 Matrícula: 4.2006054



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 01/02/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIE PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1999
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7196	7,7546	7,7549	5.110702	5.147476

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SEES - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 60.280.395/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome FUNIC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Anúncio ao Público do Investidor	CNPJ 12.207.510/0001-24	Código Conveniente 006.000000771-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
--	----------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Qntd de Cotas
Saldo Anterior	45.940,29C	7.032,350433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.041,6523	1.763,318474
Rendimento Bruto no Mês	223,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.122,27C	5.269,040857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Movimento	Valor R\$	Qntd de Cotas
11 / 12	RESGATE	9.041,6523	1.763,318474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.600,00C	506,585525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Eduardo Nepomuceno Costa de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4.0004054

Dados de Tributação

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

Informações ao Cliente

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

Presidência Oficial, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre-se e cadastre seu endereço de e-mail!

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC 0800 720 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72634, Esq. Paulista CEP 01405-001
Out-Dora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Assessoria de Atendimento: www.caixa.gov.br

SISCAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF.: Dezembro

BANCO: 331960 (CASHA - C/C 002-71-0 - PRAIF/CRAS)

DATA:
 VORA:
 PAGINA: 001



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DASILVA, JACIENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://eic.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam?codigo_documento=70177554-f06-468a-94e9-baa08c6bd302

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	GA
		SALDO ANTERIOR		49.181,95
09/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250540 201500007110		44,45	49.137,50
11/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250550 201500456004		6.382,20	42.755,30
17/12/2015	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151250850 201500382000		202,00	42.553,30
	VALOR PAGO CONFORME DOC. 20151251210 201500508004		2.600,00	39.953,30
31/12/2015	LANCAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 20151251546	223,63		40.176,93
		223,63	9.229,45	40.176,93

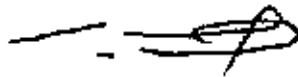

 Edson Nepomuceno Coelho de Miranda
 Recebeiro da Assistencia Social
 Matrícula: 4.0586054



77-9 - FÉ NO BATENTE CEF

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c8bd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CONCILIACAO BANCARIA			
BANCO :	331694	C/C. Nº :	77-9
			MES : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO			39.240,18
	Saldo Conta Corrente		50,00
	Aplicação financeira		39.240,18
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE			39.240,18


 Eduardo Napoleão Costa de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 1.1005234

SISCAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA

MUNICIPIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MOVIMENTACAO BANCARIA / REF: Dezembro

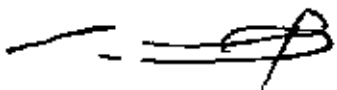
BANCO: 331094 CAIXA - C/C 006 - 77.9 - PE NO BATAENGE

IMTA
-OP
-PAG



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesso em: <http://cefcice.pe.gov.br/epp/vr/KidDoc:seam/Chdigo do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808cd8d302>

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	
				SALDO ANTERIOR
31/12/2015	LANCAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 20151251511	280,36		
	LANCAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC. 20151257715	1.159,16		
		1.439,52	0,00	


 Eduardo Raposo Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005034



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 1017 / 006 / 0000077-9

Data: 28/01/2016 - 10:49

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoa com deficiência audição: 0800 726 2432
 Ouvidoria: 0800 726 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0097054

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-ba808c8bd302



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808cd8d302

Nome da Agência CAMARAJIBÉ, PE	Código 3017	Operação 0035	Emissão 01/02/2016
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 09.824.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/03/1995
--------------------------------------	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7106	7,7540	7,7540	5,110702	5,147478

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/A - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 60.369.305/0001-04
--	---	---

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CNPJ 12.107.519/0001-24	Conta Corrente 000.00000077-8	Mês/Ano 12/2015	Faixa 01A01
Endereço do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

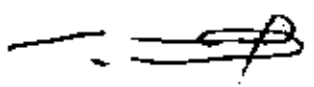
Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.858,820	7.623,18388
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês	380,360	0,00000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.240,180	7.623,18388
Resgates Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Motivo	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	--------	-----------	---------------


Eduardo *Coordenador de Atendimento*
 SAC - Caixa Econômica Federal
 Matrícula: 4.0045034

Declara de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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 online lhe proporcionam. Vá ao seu gerente para solicitar a inclusão do e-mail mensal de seu extrato, pelas Correios. Além de reduzir sua impressão com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente.

Prezado(a) cliente, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre no sistema seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP 01405-001
Atendimento 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
FUNDEB MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CONTAZAMENTO BANCARIA			
BANCO :	331635	C/C. Nº :	17.782-2
			MES : dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			100,524,05
	Saldo Conta Corrente		10,00
	Aplicação financeira		100,524,05
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de débito feitos pelo Banco e não contabilizados (+)			
TOTAL			
Avisos de créditos feitos pelo Banco não contabilizados (-)			
dezembro/2015	Rendimento não contabilizado		719,27
TOTAL			
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE			99.804,78

Edmarion Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0002054



Extrato de conta corrente

Instituição: **FIN CAMARAGIBE CENTRO JUVENTUDE**
Agência: **8042** Conta: **177822**

Posição da Conta Corrente em 02/07/2019 R\$ 12.000,00

Extrato - Por Período

01/02/2019 a 31/06/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02	SALDO ANTERIOR		12.000
31/06	SALDO		12.000

Atenção

Os saldos acima são baseados nos dados disponíveis até essa data e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Fluor 0800 722 0772, todos os dias 24h, ou o Site Conosco (www.fluor.com.br). Se desejar a resolução da reclamação apresentando após utilizar estas opções, recorra à Ouvidoria Corporativa Fluor 0800 870 8011, das 9h às 18h, Caixa Postal nº 27.600, CEP 01162-071. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hrs todos os dias.

Edson de Aguiar Costa de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula 4.00215054

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc/ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-ba08c6dbd302



30
dias

Consulta rendimentos mensais

144 - Esrambra/2015

Conta	Empresa	CNPJ	Cotaç. 31.12.2014		Movimentação no mês (R\$)				Rendimentos (R\$)			
			Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF - OF	30.11.2015	31.12.2015	Debito do mês	Debito calculado	
PP CURTO PRAZO	PP CARANAGIBE CINEMATO JUVENTUDE	09.080.6834.00-57	30.479.78988	2.8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	89.804,78	100.624,05	719,27	0,00
41090201					0,00	0,00	0,00	0,00	59.824,78	100.624,05	719,27	0,00
Total			30.479.78988	2.8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	89.804,78	100.624,05	719,27	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investidor 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 720 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a revelação de solução apresentada não utilizar essas canais, retorne à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 9911, dias úteis das 9 às 18h, Caixa Postal nº57.800, CEP 02162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 720 6722, disponível 24 hs todos os dias.

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Gerente em Assessoria Social
Matrícula: A.3009064

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



BANCO : 331643 **C/C. Nº :** 35.175-X **MÊS :** dezembro/2015

BALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 151.854,52

Saldo Conta Corrente

Aplicação financeira

151.854,52

Deposito, não creditado pelo Banco(+)

TOTAL

Cheques emitidos e não cancelados ()

TOTAL

Avisos de débito feitos pelo Banco e não contabilizados ()

TOTAL

Avisos de créditos feitos pelo Banco não contabilizados ()

TOTAL

BALDO CONFORME A CONTABILIDADE

151.854,52

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4.0005954

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-baa08c6bd302



28/01/2018 0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cefcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302**Clientes - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 35175-X PCAMARAGHEFMASACESSUAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. Histórico	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Descrição	Documento	Valor R\$	Débito
25/11/2015		0000	00000	1200 Saldo Anterior			1,00 C
16/12/2016		0000	13125	363 TED Transf Eletr. Disponi 109.3017 0020433912000708 A M A BRAGA	121 891	10.770,00 D	
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tania referente a 16/12/2016	873.521 200 118.845	7,80 D	
16/12/2016		0000	00000	455 BB BP Admin Supremo	70	10.778,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38383816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005954



Extrato Investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-ba08c6d4d302

Código: _____
Agência: 3504-1
Conta: 35175-X PCAMARA@BEEFMA@CESSUAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PÓLÍCIO SUPREMO - CNPJ 00.000.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IN Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Valor cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	181.365,58				53.194,565024		
18/12/2015	RESGATE	10.778,03				3.530,084320	3.0524,15141	49.803,570704
	Aplicação 00/00/2013	10.778,03				3.530,084320		
31/12/2015	SALDO ATUAL	181.864,52				49.803,570704		49.803,570704

Resumo do mês	Valor
SALDO ANTERIOR	181.365,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.778,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,97
SALDO ATUAL =	181.864,52

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362690

Rentabilidade	
No mês	0,6947
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 26363818 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
Secretário de Assistência Social
Matrícula: 4.0605054

SINRAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: 4 / REF: Dezembro

DATA:
 PÁGINA:
 PAGIN



BANCO: 331643 BANCO (X) BRAS: S/A C/C 35.175-X ACESSUAS

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO DE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/votadoDoc.seg> Código do Documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08cddbd302

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
18/12/2015	VALOR PAGO CONFIRME DOC.20151250974 201500326027		10.770,00	150.000,00	139.230,00
30/12/2015	VALOR LANÇADO P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DOC.20151252970		100,00	139.230,00	139.130,00
31/12/2015	LANÇAMENTO PELA RECEITA ARRECADADA DOC.20151251480	1.266,97		139.130,00	140.396,97
		1.266,97	10.870,00		140.396,97

Eduardo Napoleão Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0065054

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 331384 **C.C. Nº :** 13.000.319-9 **MES :** dezembro/2016

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **73.560,03**

Saldo Conta Corrente 1,00

Aplicação financeira 73.559,03

Saldo anterior

Deposito não creditado pelo Banco (+)

TOTAL

Cheques emitidos e não lançados (-)

TOTAL

Avisos de debito feitos pelo Banco e não contabilizados (+)

TOTAL

Avisos de credito feitos pelo Banco não contabilizados (-)

TOTAL

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE **73.561,88**

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/ep/validadoc>; seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba080c8bd302

[Assinatura]
Márcio Rêgo de Castro da Mota
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 4.603054

SIEMAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF.: Dezembro

DATA: ?
 HORA:
 PAGINA: 001



Documento Assinado Digitalmente por JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc.fce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808c8bd302

BANCO: 101384 BOQ.SANTARES C/C N° 13.000319 9 131-FINANCIAMENTO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR
		0,00	0,00	


 Celso de Menezes Costa de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.200.0214



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808cdbc302

Extrato da Conta Corrente - 000

PERFEIÇÃO DE EMPANHOS

01/08/2019

18/08/2019

Conta Corrente - 000

Data: 18/08/2019

De	Saldo de Conta Corrente	Saldo Dispositivo Cheq	Saldo Bloqueado	Saldo Depósito Judicial	Reserva de Segurança	Saldo Contas Automáticas	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investido	Saldo Disponível Total
01/08	100,00						100,00			100,00
02/08										
03/08										
04/08										
05/08										
06/08										
07/08										
08/08										
09/08										
10/08										
11/08										
12/08										
13/08										
14/08										
15/08										
16/08										
17/08										
18/08										
19/08										
20/08										
21/08										
22/08										
23/08										
24/08										
25/08										
26/08										
27/08										
28/08										
29/08										
30/08										
31/08										

Jorge Alexandre Soares da Silva
Eduardo Manoel Coelho de Miranda
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 4.5048884

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



BANCO :	331414	C/C. Nº :	13.000.334-0	MÊS :	dezembro/2013
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				39.378,56	
	Saldo Conta Corrente			0,00	
	Aplicação financeira			39.378,56	
Deposito, não creditado pelo Banco (-)					
TOTAL					
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL					
Avisos de débito feitos pelo Banco e não contabilizados (-)					
TOTAL					
Avisos de crédito feitos pelo Banco não contabilizados (-)					
TOTAL					
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				39.378,56	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc/ce.pe.gov.br/epyp/validadorDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-baa08c6dbd302

[Assinatura]
 Secretário Municipal do Fundo de Assistência Social
 Matrícula: 4.0001054



Documento Assinado Digitalmente por JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://efcfe.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c6bd302

DATA HISTORICO

DEBITO

CREDITO

5

SAÍDA ANTERIOR

55

0.00

0.00

55


Eduarda Nepomuceno Cordeiro da Miranda
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 4.02961054



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94e9-ba080c8bd302

Sistema Contábil - Sistema de Contabilidade

PREFEITURA DE CAMARAGUIBÁ

Junho 2008

Relatório de Contas

Período: 01/06/2008 - 30/06/2008

Data: 06/07/2008

Dia	SALDO DE CONTAS CORRENTES	SALDO DE CONTAS DE RESERVA	SALDO DE CONTAS DE RESERVA	RECEBÍVOS JUDICIAIS	PROVISÃO DE ENCARGOS	TRF. C/ BANCOS AUTOMÁTICO	SALDO DE RESERVA	CONTAS DE RESERVA	CONTAS DE RESERVA	SALDO DE RESERVA
01/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta Corrente - 4004-3533 (Capital e Reservas) - Prefeitura Municipal de Camaraguibá

RL 0800-002-1777
0000-000-0000-0000

Impressão

Eduardo Manoel Coelho de Moura
Diretor de Administração Social
Inscrição: 4.0000004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	331422	C/C. Nº :	13.000.342-9	MÊS :	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				59.067,68	
	Saldo Conta Corrente			0,23	
	Aplicação Financeira			59.067,68	
Depósito não creditado pelo Banco (*)					
TOTAL					
Cheques emitidos e não sacados (*)					
TOTAL					
Avisos de débito feitos pelo Banco e não contabilizados (*)					
TOTAL					
Avisos de créditos feitos pelo Banco não contabilizados (*)					
TOTAL					
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				59.067,68	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177514-fca5-468a-94c9-ba808c8dbd302


 JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005314

SISMAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF. 12/2012

DATA:
 HORA:
 PAGINA: 1/1



BANCO: EBT427 S. SANTANDER CENTRO DA JUVENTUDE C/D 13.000342-9

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/vlhdadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08cdbc302

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	
		SALDO ANTERIOR		0,00
		0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]
 Ed. 1115 - Pólo Nacional - Centro de Mirandiba
 Secretaria de Assistência Social
 Matrícula: 4.0004054

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



BANCO : 331481 **C/C. Nº :** 13.000.698-9 **MES :** dezembro/2013

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

Saldo Conta Corrente

Aplicação financeira

Deposito, não creditado pelo Banco(+)

TOTAL

Cheques emitidos e não lançados ()

TOTAL

Avisos de débito feitos pelo Banco e não contabilizados (+)

set/2013

Dif. Tarifa bancária

17,32

TOTAL

17,32

Avisos de créditos feitos pelo Banco não contabilizados ()

SALDO CONFORME A CONTABILIDADE

17,32

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc/ce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba808cdd302

[Assinatura]
 JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.100.000



SISMAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DATA:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

HORA:

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.: Dezembro

PÁGINA: 001

BANCO: 230461 BCO. SANTANDER C/C 13.000688-9 - CONFINAMENTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR
		0,00	0,00	

[Handwritten Signature]
 Eduardo Augusto Coelho de Miranda
 Diretor de Assistência Social
 Matrícula: 4.0004284

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://efc.fca.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08cddbd302



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c9d302

Socialmente Responsável

UNIDADE UFA DE CAMARAGIBE

2023 - 10EB

Relatório Mensal de Gestão

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data: 08/08/2023

Dia	Saldo em Contas Correntes	Saldo em Depósitos	Saldo em Reservas	Saldo em Provisões	Saldo em Outras Rubricas	Saldo em Margens	Saldo em Outros	Saldo em Contas Especiais	Saldo em Contas Investidas	Saldo em Outros	Saldo em Outros	Saldo em Outros	
												Saldo em Outros	Saldo em Outros
01/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
02/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
03/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
04/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
05/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
06/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
07/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
08/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
09/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
10/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
11/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
13/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
14/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
15/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
16/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
17/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
18/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
19/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
20/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
21/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
22/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
23/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
24/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
25/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
26/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
27/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
28/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
29/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
30/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
31/07	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Endereço: 4004-2533 (Cidade e Região - Pernambuco)
 0800-703-3545 (Demais Localidades)

01/07/2023 08:00:00
 08/08/2023 08:00:00

Impressão

[Assinatura]
 Edson Alexandre Coutinho de Menezes
 Secretário de Administração Social
 Matrícula: 4.0804054

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



BANCO :	331490	C/C. Nº :	13.000.699-6	MÊS :	dezembro.2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				140,00	
	Saldo Conta Corrente			140,00	
	Aplicação financeira				
(Período não creditado pelo banco(+))					
TOTAL					
(Cheques emitidos e não sacados (-))					
TOTAL					
Avisos de débito feitos pelo Banco e não contabilizados (+)					
TOTAL					
Avisos de créditos feitos pelo Banco não contabilizados (-)					
TOTAL					
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE					331,39

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cdd302

[Assinatura]
 Manoel Napoleão Coelho da Menezes
 Secretário de Assistência Social
 Matr. nº 4.0005054

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / 01.12.2010

DATA: 9
 HORA:
 PAGINA: 001



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.pec.pe.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c6bd302

BANCO: 331490 B. SANTANDER - C/C 13.000699-E CENTRO DA JUVENTUDE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR
		3,00	0,00	

[Handwritten Signature]
 Eduardo Napoleão Cordeiro de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0000054



EMISSÃO DE EXTRATO

PERFEIÇÃO DE CAMARAJÉ

0000000000000000

12/0000000000000000

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Data: 2024/01/11

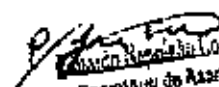
Dia	Situação de Saldo Conta Corrente	Saldo Atualizado	Saldo Analisado	Saldo Provisório de Encargos	Saldo de Provisão Autônoma	Saldo Disponível	Limite Cheque	Limite Cartão	Saldo Disponível Total
01/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
02/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
03/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
04/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
05/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
06/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
07/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
08/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
09/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
10/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
11/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
12/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
13/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
14/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
15/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
16/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
17/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
18/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
19/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
20/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
21/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
22/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
23/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
24/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
25/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
26/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
27/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
28/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
29/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
30/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
31/01/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
01/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
02/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
03/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
04/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
05/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
06/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
07/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
08/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
09/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
10/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
11/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
12/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
13/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
14/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
15/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
16/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
17/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
18/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
19/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
20/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
21/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
22/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
23/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
24/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
25/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
26/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
27/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
28/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
29/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
30/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
31/02/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
01/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
02/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
03/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
04/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
05/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
06/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
07/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
08/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
09/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
10/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
11/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
12/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
13/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
14/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
15/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
16/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
17/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
18/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
19/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
20/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
21/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
22/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
23/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
24/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
25/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
26/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
27/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
28/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
29/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
30/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
31/03/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
01/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
02/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
03/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
04/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
05/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
06/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
07/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
08/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
09/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
10/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
11/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
12/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
13/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
14/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
15/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
16/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
17/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
18/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
19/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
20/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
21/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
22/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
23/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
24/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
25/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
26/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
27/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
28/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
29/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
30/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
30/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
31/04/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
01/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
02/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
03/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
04/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
05/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
06/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
07/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
08/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
09/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
10/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
11/05/2023		200,00	200,00			200,00			200,00
12/05/2023		200,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesso em: http://eicetce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cdd302

BANCO:	331511	C/C. Nº:	13.000.700-7	MÊS:	dezembro/2015
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO					
	Saldo Conta Corrente				
	Aplicação financeira				
Deposito não creditado pelo Banco (-)					
TOTAL					
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL					
Avisos de debito feitos pelo Banco e não contabilizados (+)					
19/2/13	Taxa bancária - CH formulário contínuo				140,00
TOTAL					
Avisos de credits feitos pelo Banco não contabilizados (-)					140,00
TOTAL					
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE					140,00


 JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0005054

SIEDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MOVIMENTACAO BANCARIA / REF.: Dezembro

BANCO: 337511 B. SANTANDER C/C 13.000700-7 SCA 11

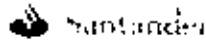


CAT: NO
 PAGINA: 001

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Assese em: http://cece.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-ba08c0bd302

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR
		0,00	0,00	

(Handwritten signature)
 Eduardo Francisco Coelho de Miranda
 Secretário de Assistência Social
 Matrícula: 4.0000034



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesso em: http://ecccfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302

Conta Corrente e Cartão de Crédito - Saldo em Paralelo

PREFEITURA DE CARANGATE

Agência 4050

Conta Corrente 13-000700-7

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Data/Hora: 22/02/2014 09:43

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos Automática	Inv. C/ Resgate	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investido	Saldo Disponível Total
01/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superfiche 4004-3521 (Lançamentos e Saques Mensalidades)
 4004-352-35.03 (Operações Bancárias)

SAC 0800-762-7772
 Ouvidoria 0800-762-7772

Importante

[Assinatura]
 Edna Maria Estanislau Cordeiro de Miranda
 Secretária de Administração Social
 Matrícula: 4.0000054



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						124.274,51	C
Saldo Disponível						124.274,51	C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						124.274,51	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 39.682-6	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		171.336,13
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		171.336,13
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		171.336,13



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	169.968,34			55.967,274374		
31/12/2015	SALDO ATUAL	171.336,13			55.967,274374		55.967,274374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.968,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.367,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.367,79
SALDO ATUAL =	171.336,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						171.522,53 C	
Saldo Disponível						171.522,53 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							171.522,53
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 283.141-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.615,48
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		2.615,48
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.615,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3.186-0	MÊS : NOVEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		566,08
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		566,08
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		566,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 1.334-X	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		37.128,85
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
09/01/2015 - VARIOS EMPENHOS FUNPRECAM - DOC 2015-01-0142-7 (PAGTº FEITO A MENOR)	496.006,12	
22/06/2015 - CH 002328	1.800,00	
29/07/2015 - CH 002846	210,00	
31/07/2015 - CH 002847	180,00	
TOTAL		498.196,12
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
07/03/2014 - PAGTO TITULOS	140,00	
09/01/2015 - PAGTO FUNPRECAM (FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 55.502,35)	440.944,56	
16/01/2015 - PAGTº EM DUPLICIDADE CELPE	1.389,52	
TARIFA JULHO 2015	198,80	
TOTAL		442.672,88
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		(55.523,24)
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		37.128,85
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		(18.394,39)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3001-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.453,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.453,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.453,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3368-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18.642,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		18.642,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18.642,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3380-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		15.421,90
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		15.421,90
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		15.421,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8.253-8	MÊS : JUNHO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		47,64
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
30/05/2014 – RENDIMENTO	0,25	
TOTAL		0,25
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		47,39
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		47,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8725-4	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.254,62
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.254,62
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.254,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 10.247-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		83,30
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		83,30
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		83,30



12.718-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 12.718-3	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		469.276,25
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		469.276,25
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		469.276,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 13.545-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.435,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.435,99
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.435,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.060-0	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.176.426,86
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		2.176.426,86
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.176.426,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.572-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.615,29
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		7.615,29
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		7.615,29



26.614-0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 26.614-0	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		125.509,45
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		125.509,45
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		125.509,45



28.449-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.449-1	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		173.697,06
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		173.697,06
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		173.697,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.338-X	MÊS : NOVEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.034,04
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
21/01/2014 – CHEQUE 210837	287,37	
TOTAL		287,37
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		(287,37)
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		2.034,04
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.746,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 7838-7	MÊS : NOVEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		180,04
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		180,04
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		180,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 33.743-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		129.339,50
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		129.339,50
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		129.339,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 38.228-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,93
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,93
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 37.401-6	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.071,52
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.071,52
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.071,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 19.442-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8.204,15
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		8.204,15
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		8.204,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: C.E.F.	C/C: 155.000-9	MÊS : NOVEMBRO/2010
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		27,05
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		27,05
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		77,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: C.E.F.	C/C: 155.000-9	MÊS : DEZEMBRO/2010
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		27,18
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		27,18
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		77,18



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.088,79			1.675,639795		
10/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.641,608193	3,045793766	34,031602
	Aplicação 30/09/2015	49,86			16,371242		
	Aplicação 30/10/2015	2.536,08			832,649140		
	Aplicação 30/11/2015	2.414,06			792,587811		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.510,38			820,319922	3,060245071	854,351524
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.615,48			854,351524		854,351524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.088,79
APLICAÇÕES (+)	2.510,38
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	2.615,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual						2.600,00 D	
Invest.com Resgate Autom.						2.616,43 C	
Saldo Disponível						16,43 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							2.616,43
-------------------	--	--	--	--	--	--	----------

 Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 29.461-6	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		19.952,40
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		19.952,40
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		19.952,40



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.793,11			6.517,488541		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.952,40			6.517,488541		6.517,488541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.793,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,29
SALDO ATUAL =	19.952,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							19.959,66 C
Saldo Disponível							19.959,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							19.959,66

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 29.462-4	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,07
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,07



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 29462-4 PREF MUNIC FUNDEB 60 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 29462-4 PREF MUNIC FUNDEB 60 2010
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,07 C
Saldo Atual							0,07 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 30.307-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 30307-0 PMCG/GOV.EST VIVA MORRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	139.958,07			46.085,477812		
30/12/2015	RESGATE	141.032,86			46.085,477812	3,060245071	
	Aplicação 28/06/2012	1.113,85			363,974357		
	Aplicação 24/02/2015	139.919,01			45.721,503455		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.958,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141.032,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.074,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.074,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 30307-0 PMCG-GOV.EST VIVA MORRO
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



31.415-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 31.415-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



06/01/2016 11

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 3504-1
Conta 31415-3 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 31415-3 PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 32.039-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 32039-0 CONVENIO749514/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 32039-0 CONVENIO749514-2010
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 33.741-2	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 33741-2 FUNDEB 40 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33741-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 283.141-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.615,48
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		2.615,48
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.615,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3.186-0	MÊS : NOVEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		566,08
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		566,08
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		566,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 1.334-X	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		37.128,85
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
09/01/2015 - VARIOS EMPENHOS FUNPRECAM - DOC 2015-01-0142-7 (PAGTº FEITO A MENOR)	496.006,12	
22/06/2015 - CH 002328	1.800,00	
29/07/2015 - CH 002846	210,00	
31/07/2015 - CH 002847	180,00	
TOTAL		498.196,12
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
07/03/2014 - PAGTO TITULOS	140,00	
09/01/2015 - PAGTO FUNPRECAM (FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 55.502,35)	440.944,56	
16/01/2015 - PAGTº EM DUPLICIDADE CELPE	1.389,52	
TARIFA JULHO 2015	198,80	
TOTAL		442.672,88
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		(55.523,24)
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		37.128,85
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		(18.394,39)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3001-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.453,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.453,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.453,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3368-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18.642,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		18.642,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18.642,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3380-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		15.421,90
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		15.421,90
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		15.421,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8.253-8	MÊS : JUNHO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		47,64
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
30/05/2014 – RENDIMENTO	0,25	
TOTAL		0,25
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		47,39
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		47,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8725-4	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.254,62
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.254,62
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.254,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 10.247-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		83,30
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		83,30
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		83,30



12.718-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 12.718-3	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		469.276,25
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		469.276,25
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		469.276,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 13.545-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.435,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.435,99
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.435,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.060-0	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.176.426,86
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		2.176.426,86
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.176.426,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.572-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.615,29
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		7.615,29
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		7.615,29



26.614-0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 26.614-0	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		125.509,45
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		125.509,45
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		125.509,45



28.449-1

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.449-1	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		173.697,06
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		173.697,06
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		173.697,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.338-X	MÊS : NOVEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.034,04
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
21/01/2014 – CHEQUE 210837	287,37	
TOTAL		287,37
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		(287,37)
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		2.034,04
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.746,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 7838-7	MÊS : NOVEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		180,04
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		180,04
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		180,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 33.743-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		129.339,50
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		129.339,50
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		129.339,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 38.228-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,93
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,93
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 37.401-6	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.071,52
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.071,52
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.071,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 19.442-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8.204,15
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		8.204,15
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		8.204,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: C.E.F.	C/C: 155.000-9	MÊS : NOVEMBRO/2010
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		27,05
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		27,05
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		77,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: C.E.F.	C/C: 155.000-9	MÊS : DEZEMBRO/2010
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		27,18
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		27,18
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		77,18



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	154.185,94			50.770,438764		
18/12/2015	APLICAÇÃO	196.098,09			64.243,584486	3,052415141	115.014,023250
21/12/2015	APLICAÇÃO	150.000,00			49.123,199713	3,053547018	164.137,222963
30/12/2015	RESGATE	373.007,85			121.888,228344	3,060245071	42.248,994619
	Aplicação 20/11/2015	187,37			61,227524		
	Aplicação 30/11/2015	155.182,61			50.709,211240		
	Aplicação 18/12/2015	196.601,11			64.243,584486		
	Aplicação 21/12/2015	21.036,76			6.874,205094		
31/12/2015	SALDO ATUAL	129.339,50			42.248,994619		42.248,994619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.185,94
APLICAÇÕES (+)	346.098,09
RESGATES (-)	373.007,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.063,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.063,32
SALDO ATUAL =	129.339,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual						129.370,00 D	
Invest.com Resgate Autom.						129.386,56 C	
Saldo Disponível						16,56 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						129.386,56	

 Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 35.098-2	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		41.673,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		41.673,07
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		41.673,07



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35098-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.340,39			13.612,587819		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.673,07			13.612,587819		13.612,587819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.340,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,68
SALDO ATUAL =	41.673,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 35098-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						41.718,41 C	
Saldo Disponível						41.718,41 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							41.718,41
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



36.344-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 36.344-8	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		16.763,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		16.763,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		16.763,19



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.629,37			5.475,728547		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.763,19			5.475,728547		5.475,728547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.629,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,82
SALDO ATUAL =	16.763,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							16.781,43 C
Saldo Disponível							16.781,43 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							16.781,43

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 36.345-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 3504-1
Conta 36345-6 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 36345-6 PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 36.360-X	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		438.165,42
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		438.165,42
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		438.165,42



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	434.667,51			143.127,576464		
31/12/2015	SALDO ATUAL	438.165,42			143.127,576464		143.127,576464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.667,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.497,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.497,91
SALDO ATUAL =	438.165,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						438.642,12 C	
Saldo Disponível						438.642,12 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							438.642,12
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 37.401-6	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



06/01/2016 11

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 3504-1
Conta 37401-6 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302



06/01/2016 1)

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
Conta corrente 37401-6 PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 38.228-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,93
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,93
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,93



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38228-0 PM CAMARAGIBE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 38228-0 PM CAMARAGIBE -AFM
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,93 C
Saldo Atual							0,93 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 39.180-8	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		60.439,52
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		60.439,52
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		60.439,52



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.957,03			19.742,686026		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60.439,52			19.742,686026		19.742,686026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.957,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,49
SALDO ATUAL =	60.439,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						60.505,28 C	
Saldo Disponível						60.505,28 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							60.505,28
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 39.207-3	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		14.368,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		14.368,99
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		14.368,99



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 3504-1
 Conta 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	106.092,90			34.934,332051		
21/12/2015	RESGATE	92.341,32			30.240,674028	3,053547018	4.693,658023
	Aplicação 06/03/2015	16.666,18			5.457,973137		
	Aplicação 18/11/2015	75.675,14			24.782,700891		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.368,99			4.693,658023		4.693,658023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.092,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.341,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,41
SALDO ATUAL =	14.368,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						14.384,62	C
Saldo Disponível						14.384,62	C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						14.384,62	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 39.580-3	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		124.139,46
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		124.139,46
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		124.139,46



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	123.148,45			40.550,394017		
31/12/2015	SALDO ATUAL	124.139,46			40.550,394017		40.550,394017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,01
SALDO ATUAL =	124.139,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 334-7
Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE **Mês/Ano:** 12/2015
Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FIC FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59
Administrador: Banco do Nordeste do Brasil S/A - CPNJ: 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 365,04
Total das Aplicações: 75.786,15	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 76.151,19	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0650	Ano: 12,0692	Últimos 12 meses: 12,0692
-------------	--------------	------------------------------

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

7

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Agência: 233 - CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57
Conta Corrente: 000334-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
16/12/2015	ESTORNO DE TARIFAS	4227	50,00	50,00
16/12/2015	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	75.736,15	75.786,15
16/12/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 75.736,15	50,00
17/12/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 50,00	0,00

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 713-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.627,69
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		9.627,69
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		9.627,69

**Extrato de Fundo de Investimento**

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 713-0
Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE **Mês/Ano:** 12/2015
Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI - CNPJ: 03.772.955/0001-55
Administrador: Banco do Nordeste do Brasil S/A - CPNJ: 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 0,00
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0788	Ano: 12,3392	Últimos 12 meses: 12,3392
-------------	--------------	------------------------------

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

?

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Agência: 233 - CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57
Conta Corrente: 000713-0

Saldo Anterior: R\$ 9.627,69

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 714-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

?

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Agência: 233 - CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57
Conta Corrente: 000714-8

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 0038-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 38-0
Titular: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - FMAD **Mês/Ano:** 12/2015
Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FIC FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59
Administrador: Banco do Nordeste do Brasil S/A - CPNJ: 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 0,00
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0650	Ano: 12,0692	Últimos 12 meses: 12,0692
-------------	--------------	------------------------------

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302

?

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - FMAD

CNPJ: 17.928.803/0001-03

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Conta Corrente: 000038-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 334-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		76.151,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		76.151,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		76.151,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BRADESCO	C/C: 25.473-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
		1,00
		41.320,24
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
RENDIMENTO DEZEMBRO 2015	25,04	
TOTAL		25,04
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		41.295,20
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		41.295,20



Documento Autenticado por TÓRGE AT EX/N/D/RE S/CARDES D/CST/II VA I/CUI/ENE S/ANTAN/DE/ENI/MAR
 Acesse em: <http://brasil.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7017754-165-4688-9469-bda08c1ba302

Invest Plus Bradesco

C	Data	Ano	Local	Valor Atualizado	Resgate	Parcelas	CF	CPF	CPF
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	15-12-2015	15-12-2015	15-12-2015	40.371,25	5.0000 *				
02	17-12-2015	17-12-2015	17-12-2015	39.868,05	5.0000 *				
02	18-12-2015	18-12-2015	18-12-2015	1.852,00	5.0000 *				
02	21-12-2015	21-12-2015	21-12-2015	1.452,47	5.0000 *				
02	22-12-2015	22-12-2015	22-12-2015	4.954,32	5.0000 *				
02	24-12-2015	24-12-2015	24-12-2015	1.641,04	5.0000 *				
02	28-12-2015	28-12-2015	28-12-2015	5.421,72	5.0000 *				
03	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015	4.295,76	5.0000 *		0,11		
04	25-12-2015	25-12-2015	25-12-2015	5.559,25	5.0000 *		1,80		
04	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015	24.804,52	5.0000 *		0,58		
04	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015	3.072,87	5.0000 *		0,78		
04	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015	48.371,25	5.0000 *		4,47		
04	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015	13.068,65	5.0000 *		0,47		
04	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015	1.852,00	5.0000 *		0,16		
04	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015	1.452,47	5.0000 *		0,13		
04	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015	4.954,32	5.0000 *		0,52		
04	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015	3.641,04	5.0000 *		0,19		
02	30-12-2015	30-12-2015	30-12-2015	28.753,56	5.0000 *				
04				41.319,02					
				41.820,24					

OTA - DE META MUITO PROBITÁVEL

0,15

OTA - DE CUSTO DE JANELA

0,20

RESGATE DO CPMF OUTRO:

DE CUSTO MUITO DE CPMF

1-3-2015

2-3-2015

3-3-2015

4-3-2015

5-3-2015

1-3-2015 AT 11:00

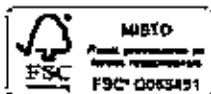
2-3-2015 AT 11:00

3-3-2015 AT 11:00

4-3-2015 AT 11:00

5-3-2015 AT 11:00

Esta mensagem é válida somente para o documento em referência e não pode ser utilizada para fins de cobrança de valores. Para mais informações, consulte o site do Bradesco em brasil.cpf.gov.br ou ligue para o 0800 000 0000.





Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANT'ANA DE LIMA
 Acesso em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do documento: 701775589-faa5-468a-9d89-bad08c6d4d2

Agenda / Conta	01904 0025473-B	90.228,82
Total Depositado (R\$)		90.228,82
Extrato de: Ag: 1904 CC: 0025473-B Entre 01/12/2015 e 31/12/2015		

Data	Lançamento	Dctn.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

30/11/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	4.210,04		1,00
	REPASSO FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPIES				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS				
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-4.189,60		11,44
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	-10,44		1,00
02/12/2015	REPASSO FINANCEIRO	4600823	5.268,09		5.269,09
	APLICACOES EM PAPIES				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS				
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-5.239,09		30,00
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	-29,00		1,00
03/12/2015	REPASSO FINANCEIRO	4600823	2.826,00		2.827,00
	APLICACOES EM PAPIES				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	460024	-2.819,04		7,96
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-6,96		1,00
22/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	940,30		941,30
	APLICACOES EM PAPIES				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	619678	-932,34		7,96
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-6,96		1,00
22/12/2015	REPASSO FINANCEIRO	4600823	6.720,10		6.721,10
	APLICACOES EM PAPIES				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	798438	-6.709,66		11,44
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-10,44		1,00
09/12/2015	REPASSO FINANCEIRO	4600823	3.231,00		3.232,00
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	1.981,08		7.213,08
	APLICACOES EM PAPIES				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	1102470	-7.139,12		73,96
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-17,40		56,56
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	4600823	-18,56		38,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11215			1,00
01/12/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	137620	4.200,37		4.201,37
	RESGATE MERCADO ABERTO				
	RESGATE MERCADO ABERTO	301727	5.239,91		9.441,28
	RESGATE MERCADO ABERTO	458024	2.819,40		12.260,68
	RESGATE MERCADO ABERTO	619678	933,43		13.194,11
	RESGATE MERCADO ABERTO	798438	6.710,18		19.904,29
	RESGATE MERCADO ABERTO	1102470	7.139,30		27.043,59
	REPASSO FINANCEIRO	9953559	729,89		27.773,48
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	21,64		27.795,12
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-1,56		27.793,56
	DEST. CAMARGUE PREFEITURA				
	TEO TRANSF. ELET. DISP. *				
	DOC. TED. PESSOAL	519109			93,96
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	519109			78,66
	REPASSO FINANCEIRO	9600823	5.506,38		5.584,96
	APLICACOES EM PAPIES				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	1414846			18,40
	COBANCA DE TARIFA	4600823			1,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesso em: http://ececice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo=99 do documento: 70177531-fca5-4683-94c9-ba08c2285d302

Data	Lançamento	Pctm.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saida (R\$)
14/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	24.928,88		24.929,88
13/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	3.085,43		3.086,43
16/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	8.380,56		8.381,56
15/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-3.072,67	13,76
17/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	12.000,00		40.381,56
17/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-40.371,28	10,28
17/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	13.086,77		13.086,77
18/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	1.665,92		1.666,92
21/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	1.504,07		1.505,07
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-1.652,00	14,92
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	5.022,16		5.023,16
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-4.994,32	28,84
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	189,18		190,18
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-4,64	185,54
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	3.471,58		3.657,12
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-3.641,04	16,08
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	5.835,64		5.836,64
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-5.821,72	14,92
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	5.568,16		5.569,16
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-13,92	1,00
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	24.911,05		30.480,21
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-3.073,38	33.553,60
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	40.379,75		73.933,35
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-13.068,45	87.001,60
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	1.452,26		88.654,06
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-1.492,66	90.146,72
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	4.994,84		95.141,56
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-4.296,29	98.782,79
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	1.445,34		103.079,08
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-8,12	104.516,30
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	104.500,00		16,30
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-15,30	1,00
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	29.824,86		35.825,86
22/12/2015	COBANCA DE TARIFA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-39.793,54	37,32



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cdbc302

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2016	SALDO ANTERIOR	137727		-1.890,49	1.891,48
22/03/2016	R.C. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	1.142,98		1,00
	REPASSE FIMANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS				
	APLICAO AUTOMATICA	220316		-1.136,02	7,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-6,96	1,00
	COBRANCA DE TARIFA				
	R.C. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	4.795,72		4.796,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-38,28	4.758,44
Total			5.938,70	-3.071,74	4.758,44

Últimos Lançamentos

Os dados acima têm como base 23/03/2016 às 12h18 e estão sujeitos a alterações.

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			303.994,50	-303.994,50	1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-31,32	1,00
	COBRANCA DE TARIFA				



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – PMCG**

B. Brasil	1.334-X	Movimento – SECED
B. Brasil	10.247-4	Recursos Minerais
B. Brasil	11.441-3	Arrecadação de Multas
B. Brasil	11.507-X	Conv. Capac. Intermunicipal Professores
B. Brasil	12.718-3	Transporte Escolar
B. Brasil	13.545-3	D.E.R.
B. Brasil	19.360-7	Salário Educação
B. Brasil	19.442-5	C.E.X
B. Brasil	19.798-X	P.E.J.A.
B. Brasil	20.092-1	C.I.D.E.
B. Brasil	20.108-1	SECED – Formação Continuada
B. Brasil	20.152-9	Ações Educativas
B. Brasil	21.139-7	BRALF
B. Brasil	25.060-0	FUNDEB
B. Brasil	25.572-6	SIMPLES Nacional
B. Brasil	25.951-9	FUNDEB 40% 2011
B. Brasil	25.952-7	FUNDEB 60% 2011
B. Brasil	26.614-0	PNATE
B. Brasil	27.798-3	Conv. Dinheiro Direto na Escola
B. Brasil	28.338-X	FUNDEB 40% 2009
B. Brasil	28.339-8	FUNDEB 60% 2009
B. Brasil	28.449-1	Merenda Escolar
B. Brasil	28.657-5	Aux. Financeiro aos Municípios
B. Brasil	283.141-4	ICMS Desoneração
B. Brasil	3.001-5	F.P.M.
B. Brasil	3.002-3	F.E.P.
B. Brasil	3.186-0	I.T.R.
B. Brasil	3.368-5	Arrecadação
B. Brasil	3.380-4	Movimento
B. Brasil	7.328-8	UNICEF – PACE
B. Brasil	7.838-7	EAESP - FGV
B. Brasil	8.253-8	Recomeço
B. Brasil	8.725-4	Agenda 21
B. Brasil	9.726-8	Guarda da Paz
B. Brasil	29.461-6	FUNDEB 40% 2010
B. Brasil	29.462-4	FUNDEB 60% 2010
B. Brasil	29.246-X	Conv. Da Guarda Municipal
B. Brasil	32.039-0	Conv. MJ 749514-2010
B. Brasil	31.415-3	Conv. A caminho da escola-PTA
B. Brasil	33.741-2	FUNDEB 40% 2012
B. Brasil	33743-9	FUNDEB 60% 2012
B. Brasil	30.307-0	Gov. Est. Viva o Morro
B. Brasil	35.098-2	Plano de Ação Articulada
B. Brasil	36.360-X	Plano de Ação Articulada - Equip. Cozinha
B. Brasil	36.345-6	Plano de Ação Articulada- Ônibus
B. Brasil	36.344-8	FNDE – Manutenção
B. Brasil	37.401-6	Plano de Ação Articulada-Caminho da Escola
B. Brasil	38.228-0	AFM
B. Brasil	39.180-8	Implant. Estrut. Esportivas



B. Brasil	39.207-3	Implant. Estrut. Esportivas
B. Brasil	39.580-3	Pro Jovem
B. Brasil	39.682-6	Brasil carinhoso
B. Itau	80.000-1	Salário
B. Itau	81.000-0	Fornecedores
B. Itau	12.899-9	Arrecadação
B. Itau	86.000-5	Consignação
B. Itau	87.000-4	Sal. Não Reclamado
B. Itau	24.000-0	Provisão de Salário
B. Itau	21.801-4	Tesouro
B. Santander	13.000.303-4	Recursos R.S.T.
B. Santander	13.000.304-1	Parque Municipal
B. Santander	13.000.305-8	F.D.S.
B. Santander	13.000.324-7	Movimento
B. Santander	13.000.341-2	Secretaria de Infra-Est.Tur.Est.
B. Santander	13.000.330-2	Arrecadação
B. Santander	29.000.023-6	Empréstimo Consignado
B. Santander	13.000.311-3	SECED
B. Santander	13.000.331-9	Secretaria do Trabalho
B. Santander	13.000.314-4	Recursos Hídricos
B. Santander	13.000.335-7	Reserva de Contingência
B. Santander	13.000.327-8	Salário Não Reclamado
B. Santander	13.000.777-7	Ressarcimento de Salário
B. Santander	45000001-6	SECED-Computadores
C.E.F.	30-2	Reabilitação Áreas Urbanas
C.E.F.	37-0	Esportes
C.E.F.	044-2	IPI E ICMS
C.E.F.	045-0	F.D.S.
C.E.F.	5-1	Rodando Limpo
C.E.F.	647.019-0	Conv. Infra- Estrutura
C.E.F.	647.020-3	Planos Habitacionais
C.E.F.	105-2	Defesa Civil – Redução de Risco
C.E.F.	104-4	Serv. Reg. Fundiária
C.E.F.	1-9	Arrecadação
C.E.F.	155.000-9	FNDE – Merenda Escolar
C.E.F.	440.030-0	PNAE
C.E.F.	672.001-8	Merenda Escolar
C.E.F.	647.021-1	Conv. Ministério das Cidades
C.E.F.	10563-8	Conta de Aplicação da C/C: 30-2
C.E.F.	647.020-6	Conta de Aplicação da C/C: 647.020-3
C.E.F.	647.021-4	Conta de Aplicação da C/C: 647.021-1
C.E.F.	6.001-9	Conta de Aplicação da C/C: 1-9
C.E.F.	9.844-0	Conta de Aplicação da C/C: 104-4
C.E.F.	155.000-9	Conta de Aplicação da C/C: 155.000-9
C.E.F.	440.030-0	Conta de Aplicação da C/C: 440.030-0
C.E.F.	045-0	Conta de Aplicação da C/C: 045-0
C.E.F.	044-2	Conta de Aplicação da C/C: 044-2
C.E.F.	49-3	Conv. Ministério das Cidades
C.E.F.	51-5	Conv. Ministério das Cidades
C.E.F.	80-9	Provisão de Salário
C.E.F.	85-0	Pavimentação
C.E.F.	102-3	ISS Estado



C.E.F.	108-2	Esportes
C.E.F.	109-0	Esportes
C.E.F.	113-9	Conv. Mercado
C.E.F.	118-0	Conv. Mercado
C.E.F.	647.035-1	Conv. Pavimentação
C.E.F.	647.037-8	Conv. Pavimentação
C.E.F.	647.047-5	Conv. Pavimentação
B. Nordeste	00038-0	FMAD
B. Nordeste	00038-0	Conta de Aplicação da C/C 00038-0
B. Nordeste	334-7	Conv. Ministério das Cidades
B. Nordeste	713-0	Pmat
B. Nordeste	714-8	Pmat
Bradesco	25.473-8	Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.303-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		82,95
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		82,95
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		82,95



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000303-4

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:13

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
02/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
03/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
04/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
05/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
06/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
07/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
08/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
09/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
10/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
11/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
12/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
13/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
14/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
15/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
16/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
17/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
18/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
19/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
20/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
21/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
22/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
23/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
24/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
25/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
26/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
27/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
28/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
29/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
30/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
31/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.304-1	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		506,78
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		506,78
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		506,78


Extrato por Período – Fundos de Investimento
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000304.1**
Período de: 01/12/2015 a: 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:02h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - **CNPJ:** 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2015	saldo inicial	000000000	000000000	-	33,3604435	15,088812	503,36	0,00	0,00	0,00	503,36
31/12/2015	saldo final	000000000	000000000	-	33,5869517	15,088812	506,78	0,00	0,00	0,00	506,78

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	506,78
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)



SAC 0800-762-
Ouvidoria 0800-726-0000

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-1ca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000304-1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:08

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,52	503,52	0,00	0,00	503,52
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,68	503,68	0,00	0,00	503,68
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,83	503,83	0,00	0,00	503,83
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	503,99	0,00	0,00	503,99
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	503,99	0,00	0,00	503,99
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	503,99	0,00	0,00	503,99
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,14	504,14	0,00	0,00	504,14
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	504,30
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,45	504,45	0,00	0,00	504,45
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,61	504,61	0,00	0,00	504,61
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,76	504,76	0,00	0,00	504,76
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,76	504,76	0,00	0,00	504,76
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,76	504,76	0,00	0,00	504,76
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92	504,92	0,00	0,00	504,92
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,07	505,07	0,00	0,00	505,07
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,23	505,23	0,00	0,00	505,23
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,38	505,38	0,00	0,00	505,38
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,53	505,53	0,00	0,00	505,53
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,53	505,53	0,00	0,00	505,53
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,53	505,53	0,00	0,00	505,53
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,69	505,69	0,00	0,00	505,69
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,84	505,84	0,00	0,00	505,84
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	506,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,31	506,31	0,00	0,00	506,31
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,47	506,47	0,00	0,00	506,47
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,63	506,63	0,00	0,00	506,63
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,78	506,78	0,00	0,00	506,78

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.305-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		335,82
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		5,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		335,82
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		340,82



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000305.8

Período de: 01/12/2015 a: 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:24h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2015	saldo inicial	000000000	000000000	-	33,3604435	9,998627	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
31/12/2015	saldo final	000000000	000000000	-	33,5869517	9,998627	335,82	0,00	0,00	0,00	335,82

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	2,27
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	335,82
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000305-8

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:25

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66	338,66	0,00	0,00	338,66
02/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,76	338,76	0,00	0,00	338,76
03/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,86	338,86	0,00	0,00	338,86
04/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,97	338,97	0,00	0,00	338,97
05/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,97	338,97	0,00	0,00	338,97
06/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,97	338,97	0,00	0,00	338,97
07/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,07	339,07	0,00	0,00	339,07
08/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,17	339,17	0,00	0,00	339,17
09/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,27	339,27	0,00	0,00	339,27
10/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,38	339,38	0,00	0,00	339,38
11/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	339,48	0,00	0,00	339,48
12/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	339,48	0,00	0,00	339,48
13/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	339,48	0,00	0,00	339,48
14/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	339,58	0,00	0,00	339,58
15/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,68	339,68	0,00	0,00	339,68
16/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	339,79	0,00	0,00	339,79
17/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	339,89	0,00	0,00	339,89
18/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	339,99	0,00	0,00	339,99
19/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	339,99	0,00	0,00	339,99
20/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	339,99	0,00	0,00	339,99
21/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,09	340,09	0,00	0,00	340,09
22/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20	340,20	0,00	0,00	340,20
23/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,30	340,30	0,00	0,00	340,30
24/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
25/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
26/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
27/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
28/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,51	340,51	0,00	0,00	340,51
29/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,61	340,61	0,00	0,00	340,61
30/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,71	340,71	0,00	0,00	340,71
31/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,82	340,82	0,00	0,00	340,82

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.311-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.090,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.090,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.090,00



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000311-3

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:27

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
02/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
03/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
04/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
05/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
06/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
07/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
08/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
09/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
10/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
11/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
12/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
13/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
14/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
15/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
16/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
17/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
18/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
19/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
20/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
21/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
22/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
23/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
24/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
25/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
26/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
27/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
28/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
29/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
30/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
31/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.314-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,05
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,05
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,05



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000314-4

Período: 31/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:29

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
31/12/2015	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.324-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		18,07
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18,07



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000324.7

Período de: 05/11/2015 a: 03/01/2016

Data/Hora: 04/01/2016 11:45h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/10/2015	saldo inicial	000000000	000000000	-	33,1561077	0,538094	17,84	0,00	0,00	0,00	17,84
30/11/2015	antecipacao de ir	005516424	110211084	25/07/2011	33,3604435	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	saldo final	000000000	000000000	-	33,5869517	0,538094	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,23
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	18,07
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA

Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000324-7

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:46

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00	0,00	17,95
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	17,96
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	17,96
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	17,98
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	17,98
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	17,99
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	0,00	0,00	18,03
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	0,00	0,00	18,03
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	18,04	0,00	0,00	18,04
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	18,06
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	18,06
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00	18,07

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.327-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13-000327-8**

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:48

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



	A	B	C	D
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
2	SECRETARIA DE FINANÇAS			
3	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
4	BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.330-2	MÊS : DEZEMBRO/2015	
5	SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO			9.506,66
6	SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			-
7	Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
8				
9				
10				
11				
12				
13	TOTAL			-
14	Cheques emitidos e não sacados (-)			
15				
16				
17				
18				
19	TOTAL			-
20	Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32	TOTAL			-
33	Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43	TOTAL			-
44	TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE			9.506,66
45	TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE			-
46	SALDO CONFORME CONTABILIDADE			9.506,66



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000330-2

Extrato

Período: 31/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 11:51h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			5.007,35
31/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	4.519,51	
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-18,00	
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00	
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,20	9.506,66

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	9.506,66
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	9.506,66

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.331-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		41,63
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		41,63
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		41,63



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000331-9

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:56

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
31/12/2015	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

[imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.335-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000335-7

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:58

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.341-2	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,48
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		9,48
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		9,48



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13-000341-2**

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 12:00

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48
31/12/2015	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.777-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		32,87
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		32,87
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		32,87



Internet Banking

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000777-7

Extrato

Período: 29/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 12:03h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
29/12/2015	SALDO ANTERIOR			7.732,87
29/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-6942-000000240000	000000	-7.700,00	32,87

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	32,87
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	32,87

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : SANTANDER C/C. Nº : 29.000.023-6	MÊS : DEZEMBRO/2015	
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.570,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		2.570,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.570,00



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 29-000023-6

Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 11:32h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.569,57
04/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	101226	310,00	2.879,57
09/12/2015	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO 10152	000000	-75.268,69	
09/12/2015	DEVOLUCAO PARCELA EMPR/FINANC 10152	000000	-1.131,66	
09/12/2015	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	516444	76.722,78	3.202,00
10/12/2015	ESTORNO PRESTACAO EMPRESTIMO 10152	000000	396,42	3.598,42
11/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08260663000157	000000	39.987,07	
11/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08260663000157	000000	13.305,67	
11/12/2015	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	524298	-396,42	
11/12/2015	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	524904	-53.292,74	3.202,00
15/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 41230038000138	000000	23.430,04	
15/12/2015	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	537465	-23.430,04	3.202,00
16/12/2015	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	539313	-632,00	2.570,00

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	2.570,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	2.570,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 45.000.001-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,94
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		4,94
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		4,94



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 45-000001-6

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 12:05

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94
31/12/2015	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 0038-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 38-0
Titular: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - FMAD **Mês/Ano:** 12/2015
Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FIC FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59
Administrador: Banco do Nordeste do Brasil S/A - CPNJ: 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 0,00
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0650	Ano: 12,0692	Últimos 12 meses: 12,0692
-------------	--------------	------------------------------

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302

?

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - FMAD

CNPJ: 17.928.803/0001-03

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Conta Corrente: 000038-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 334-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		76.151,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		76.151,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		76.151,19



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 334-7
Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE **Mês/Ano:** 12/2015
Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FIC FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59
Administrador: Banco do Nordeste do Brasil S/A - CPNJ: 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 365,04
Total das Aplicações: 75.786,15	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 76.151,19	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0650	Ano: 12,0692	Últimos 12 meses: 12,0692
-------------	--------------	------------------------------

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

7

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Agência: 233 - CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57
Conta Corrente: 000334-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
16/12/2015	ESTORNO DE TARIFAS	4227	50,00	50,00
16/12/2015	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	75.736,15	75.786,15
16/12/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 75.736,15	50,00
17/12/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 50,00	0,00

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 713-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.627,69
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		9.627,69
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		9.627,69



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 713-0
Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE **Mês/Ano:** 12/2015
Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI - CNPJ: 03.772.955/0001-55
Administrador: Banco do Nordeste do Brasil S/A - CPNJ: 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 0,00
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0788	Ano: 12,3392	Últimos 12 meses: 12,3392
-------------	--------------	------------------------------

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

?

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Agência: 233 - CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57
Conta Corrente: 000713-0

Saldo Anterior: R\$ 9.627,69

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 714-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

?

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Agência: 233 - CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57
Conta Corrente: 000714-8

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 440.030-0	MÊS : DEZEMBRO/ 2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.272,61
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		7.272,61
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		7.322,61



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAXANGA, PE	Código 1028	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE PNAC	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00440030-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.220,64C	1.412,849130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.272,61C	1.412,849130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/006/00672001-8

PM CAMARAGIBE MEREN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1,14C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C: 672.001-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,14
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1,14
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 1-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		30.366,16
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		30.366,16
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		30.416,16



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000001-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.986,94C	4.106,469336
Aplicações	537.746,30C	104.941,149192
Resgates	529.102,87D	103.148,388572
Rendimento Bruto no Mês	735,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.366,16C	5.899,229957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	28.477,08C	5.570,229547
02 / 12	APLICACAO	213.120,49C	41.673,622683
03 / 12	APLICACAO	6.362,29C	1.243,677560
04 / 12	RESGATE	32.953,94D	6.439,614181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	16.192,53C	3.163,192907
08 / 12	APLICACAO	20.999,18C	4.100,831270
09 / 12	APLICACAO	15.236,20C	2.974,438244
10 / 12	RESGATE	277.792,53D	54.213,511179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	16.285,91C	3.177,296504
14 / 12	APLICACAO	17.048,22C	3.324,935937
15 / 12	RESGATE	26.856,84D	5.236,218622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	74.169,30C	14.455,921497
17 / 12	RESGATE	36.952,88D	7.199,935326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	44.478,43D	8.663,399936
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600001

Conta Referência:

3017/006/00000001-9

Nome:

CAMARAGIBE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000237	CRED TED	3.550,58C	5.392,68C
01/12/2015	100823	ARR DH AG	3.523,45C	8.916,13C
01/12/2015	100823	ARR DH CB	5.082,22C	13.998,35C
01/12/2015	100823	ARR AUTOAT	2.619,24C	16.617,59C
01/12/2015	100823	ARR INTER	3.498,25C	20.115,84C
01/12/2015	500103	ARR DH AG	219,97C	20.335,81C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	1.077,44C	21.413,25C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	112,51C	21.525,76C
01/12/2015	500103	ARR AUTOAT	141,09C	21.666,85C
01/12/2015	500103	ARR INTER	249,74C	21.916,59C
01/12/2015	299572	CRED TEV	6.744,89C	28.661,48C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	10,00D	28.651,48C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	10,00D	28.641,48C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	10,00D	28.631,48C
01/12/2015	100823	DEB TARIFA	64,50D	28.566,98C
01/12/2015	100823	DEB TARIFA	4,90D	28.562,08C
01/12/2015	100823	DEB TARIFA	15,00D	28.547,08C
01/12/2015	100823	DEB TARIFA	20,00D	28.527,08C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	28.477,08D	50,00C
02/12/2015	000237	CRED TED	4.551,02C	4.601,02C
02/12/2015	100823	ARR DH AG	2.082,32C	6.683,34C
02/12/2015	100823	ARR DH CB	23.060,96C	29.744,30C
02/12/2015	100823	ARR DH CB	1.328,91C	31.073,21C
02/12/2015	100823	ARR AUTOAT	536,76C	31.609,97C
02/12/2015	100823	ARR INTER	254,71C	31.864,68C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	515,98C	32.380,66C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	94,52C	32.475,18C
02/12/2015	150064	CFPCV TV	694,92C	33.170,10C
02/12/2015	150065	CFPCV TV	2.316,40C	35.486,50C
02/12/2015	150066	CFPCV TV	2.548,04C	38.034,54C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	4.584,50C	42.619,04C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	91.249,33C	133.868,37C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	54.141,00C	188.009,37C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	27.802,02C	215.811,39C
02/12/2015	306419	CHEQ COMP	2.375,00D	213.436,39C
02/12/2015	100823	DEB TARIFA	1,00D	213.435,39C
02/12/2015	100823	DEB TARIFA	2,80D	213.432,59C
02/12/2015	100823	DEB TARIFA	2,50D	213.430,09C
02/12/2015	100823	DEB TARIFA	246,00D	213.184,09C
02/12/2015	100823	DEB TARIFA	13,60D	213.170,49C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	213.120,49D	50,00C
03/12/2015	100823	ARR DH AG	159,01C	209,01C
03/12/2015	100823	ARR DH CB	5.333,19C	5.542,20C
03/12/2015	100823	ARR AUTOAT	234,54C	5.776,74C
03/12/2015	500103	ARR DH AG	113,34C	5.890,08C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	578,31C	6.468,39C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c0bd302

03/12/2015	500103	ARR AUTOAT	39,90C	6.50
03/12/2015	033001	DOC ELET	2.435,50C	8.94
03/12/2015	100823	DEB TARIFA	91,50D	8.852,27C
03/12/2015	100823	DEB TARIFA	2,00D	8.850,29C
03/12/2015	100823	DEB TARIFA	2,50D	8.847,79C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	6.362,29D	2.485,50C
04/12/2015	100823	ARR DH CB	913,79C	3.399,29C
04/12/2015	100823	ARR DH CB	7.834,15C	11.233,44C
04/12/2015	100823	ARR AUTOAT	178,48C	11.411,92C
04/12/2015	100823	ARR INTER	622,03C	12.033,95C
04/12/2015	500103	ARR DH AG	314,32C	12.348,27C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	454,69C	12.802,96C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	226,47C	13.029,43C
04/12/2015	151711	CFPCV TV	49.020,37C	62.049,80C
04/12/2015	151712	CFPCV TV	14.706,11C	76.755,91C
04/12/2015	151713	CFPCV TV	53.922,41C	130.678,32C
04/12/2015	151714	CFPCV TV	1.311,76C	131.990,08C
04/12/2015	151715	CFPCV TV	114,09C	132.104,17C
04/12/2015	151716	CFPCV TV	4.372,53C	136.476,70C
04/12/2015	151717	CFPCV TV	380,32C	136.857,02C
04/12/2015	151718	CFPCV TV	4.809,78C	141.666,80C
04/12/2015	151719	CFPCV TV	418,35C	142.085,15C
04/12/2015	151720	CFPCV TV	6.254,21C	148.339,36C
04/12/2015	151721	CFPCV TV	20.847,38C	169.186,74C
04/12/2015	151722	CFPCV TV	22.932,11C	192.118,85C
04/12/2015	038486	DOC ELET	2.683,88C	194.802,73C
04/12/2015	126472	ENVIO TED	106.002,64D	88.800,09C
04/12/2015	126919	ENVIO TED	70.000,00D	18.800,09C
04/12/2015	227406	TEV MESM T	15.952,83D	2.847,26C
04/12/2015	394855	TEV MESM T	35.640,00D	32.792,74D
04/12/2015	100823	DEB TARIFA	8,50D	32.801,24D
04/12/2015	100823	DEB TARIFA	97,50D	32.898,74D
04/12/2015	100823	DEB TARIFA	4,20D	32.902,94D
04/12/2015	100823	DEB TARIFA	1,00D	32.903,94D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	32.953,94C	50,00C
07/12/2015	100823	ARR DH AG	1.097,42C	1.147,42C
07/12/2015	100823	ARR DH CB	182,58C	1.330,00C
07/12/2015	100823	ARR DH CB	11.671,47C	13.001,47C
07/12/2015	100823	ARR AUTOAT	451,63C	13.453,10C
07/12/2015	100823	ARR INTER	1.031,50C	14.484,60C
07/12/2015	500103	ARR DH AG	33,67C	14.518,27C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	324,81C	14.843,08C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	1.503,39C	16.346,47C
07/12/2015	500103	ARR AUTOAT	60,66C	16.407,13C
07/12/2015	033281	DOC ELET	2.819,55C	19.226,68C
07/12/2015	100823	DEB TARIFA	3,40D	19.223,28C
07/12/2015	100823	DEB TARIFA	145,50D	19.077,78C
07/12/2015	100823	DEB TARIFA	4,20D	19.073,58C
07/12/2015	100823	DEB TARIFA	4,00D	19.069,58C
07/12/2015	100823	DEB TARIFA	7,50D	19.062,08C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	16.192,53D	2.869,55C
08/12/2015	100823	ARR DH AG	301,31C	3.170,86C
08/12/2015	100823	ARR DH CB	14.604,80C	17.775,66C
08/12/2015	100823	ARR DH CB	1.249,75C	19.025,41C
08/12/2015	100823	ARR AUTOAT	1.106,75C	20.132,16C
08/12/2015	100823	ARR INTER	53,34C	20.185,50C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	95,55C	20.281,05C



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesso em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c0bd302

08/12/2015	500103	ARR DH CB	593,36C	20.87
08/12/2015	500103	ARR AUTOAT	346,77C	21.22
08/12/2015	100823	DEB TARIFA	153,00D	21.060,10C
08/12/2015	100823	DEB TARIFA	6,80D	21.061,38C
08/12/2015	100823	DEB TARIFA	0,70D	21.060,68C
08/12/2015	100823	DEB TARIFA	7,50D	21.053,18C
08/12/2015	100823	DEB TARIFA	4,00D	21.049,18C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	20.999,18D	50,00C
09/12/2015	000237	CRED TED	3.494,64C	3.544,64C
09/12/2015	100823	ARR DH CB	12.261,57C	15.806,21C
09/12/2015	100823	ARR DH CB	54,24C	15.860,45C
09/12/2015	100823	ARR INTER	178,71C	16.039,16C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	338,94C	16.378,10C
09/12/2015	031429	DOC ELET	2.807,07C	19.185,17C
09/12/2015	037153	DOC ELET E	291,20D	18.893,97C
09/12/2015	037239	DOC ELET E	435,00D	18.458,97C
09/12/2015	037375	DOC ELET E	208,80D	18.250,17C
09/12/2015	100823	DEB TARIFA	1,70D	18.248,47C
09/12/2015	100823	DEB TARIFA	154,50D	18.093,97C
09/12/2015	100823	DEB TARIFA	0,70D	18.093,27C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	15.236,20D	2.857,07C
10/12/2015	100823	ARR DH AG	21.023,50C	23.880,57C
10/12/2015	100823	ARR DH CB	2.416,40C	26.296,97C
10/12/2015	100823	ARR INTER	135,99C	26.432,96C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	341,76C	26.774,72C
10/12/2015	037375	DOC E DEV	208,80C	26.983,52C
10/12/2015	043561	DOC ELET	2.418,79C	29.402,31C
10/12/2015	820171	PAG GPS	19,20D	29.383,11C
10/12/2015	820187	PAG GPS	48,00D	29.335,11C
10/12/2015	820216	PAG GPS	40,00D	29.295,11C
10/12/2015	820238	PAG GPS	100,00D	29.195,11C
10/12/2015	163387	ENVIO TED	284.622,01D	255.426,90D
10/12/2015	169091	ENVIO TED	21.762,03D	277.188,93D
10/12/2015	306426	CHEQ COMP	486,20D	277.675,13D
10/12/2015	100823	DEB TARIFA	28,50D	277.703,63D
10/12/2015	100823	DEB TARIFA	1,40D	277.705,03D
10/12/2015	100823	DEB TARIFA	37,50D	277.742,53D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	277.792,53C	50,00C
11/12/2015	100823	ARR DH AG	5.395,95C	5.445,95C
11/12/2015	100823	ARR DH CB	10.284,83C	15.730,78C
11/12/2015	100823	ARR DH CB	262,60C	15.993,38C
11/12/2015	100823	ARR AUTOAT	1.119,64C	17.113,02C
11/12/2015	100823	ARR INTER	3.546,31C	20.659,33C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	494,20C	21.153,53C
11/12/2015	031229	DOC ELET	2.431,07C	23.584,60C
11/12/2015	388654	PAG BOLETO	4.623,22D	18.961,38C
11/12/2015	100823	DEB TARIFA	3,40D	18.957,98C
11/12/2015	100823	DEB TARIFA	132,00D	18.825,98C
11/12/2015	100823	DEB TARIFA	8,00D	18.817,98C
11/12/2015	100823	DEB TARIFA	3,50D	18.814,48C
11/12/2015	100823	DEB TARIFA	47,50D	18.766,98C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	16.285,91D	2.481,07C
14/12/2015	000237	CRED TED	3.151,68C	5.632,75C
14/12/2015	100823	ARR DH CB	167,33C	5.800,08C
14/12/2015	100823	ARR DH CB	13.043,81C	18.843,89C
14/12/2015	100823	ARR AUTOAT	641,51C	19.485,40C
14/12/2015	100823	ARR INTER	789,48C	20.274,88C



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cdd302

14/12/2015	500103	ARR DH AG	153,00C	20.42
14/12/2015	500103	ARR DH CB	693,83C	21.12
14/12/2015	306427	CHEQ COMP	3.834,09D	17.287,02C
14/12/2015	100823	DEB TARIFA	175,50D	17.112,12C
14/12/2015	100823	DEB TARIFA	5,10D	17.107,02C
14/12/2015	100823	DEB TARIFA	2,80D	17.104,22C
14/12/2015	100823	DEB TARIFA	6,00D	17.098,22C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	17.048,22D	50,00C
15/12/2015	100823	ARR DH AG	11.315,97C	11.365,97C
15/12/2015	100823	ARR DH CB	12.130,60C	23.496,57C
15/12/2015	100823	ARR INTER	232,87C	23.729,44C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	1.035,00C	24.764,44C
15/12/2015	500103	ARR AUTOAT	411,34C	25.175,78C
15/12/2015	279007	CRED TEV	1.190,20C	26.365,98C
15/12/2015	279598	CRED TEV	357,06C	26.723,04C
15/12/2015	039427	DOC ELET	959,02C	27.682,06C
15/12/2015	245173	TEV MESM T	54.141,00D	26.458,94D
15/12/2015	306429	CHEQ COMP	208,80D	26.667,74D
15/12/2015	100823	DEB TARIFA	132,00D	26.799,74D
15/12/2015	100823	DEB TARIFA	5,00D	26.804,74D
15/12/2015	100823	DEB TARIFA	2,10D	26.806,84D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	26.856,84C	50,00C
16/12/2015	100823	ARR DH AG	50.717,91C	50.767,91C
16/12/2015	100823	ARR DH CB	511,84C	51.279,75C
16/12/2015	100823	ARR DH CB	6.389,27C	57.669,02C
16/12/2015	100823	ARR INTER	15.494,80C	73.163,82C
16/12/2015	500103	ARR DH AG	456,64C	73.620,46C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	706,24C	74.326,70C
16/12/2015	034200	DOC ELET	1.730,58C	76.057,28C
16/12/2015	100823	DEB TARIFA	84,00D	75.973,28C
16/12/2015	100823	DEB TARIFA	1,70D	75.971,58C
16/12/2015	100823	DEB TARIFA	17,50D	75.954,08C
16/12/2015	100823	DEB TARIFA	4,20D	75.949,88C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	74.169,30D	1.780,58C
17/12/2015	100823	ARR DH AG	173,39C	1.953,97C
17/12/2015	100823	ARR DH CB	7.088,65C	9.042,62C
17/12/2015	100823	ARR DH CB	259,40C	9.302,02C
17/12/2015	100823	ARR AUTOAT	788,51C	10.090,53C
17/12/2015	100823	ARR INTER	52,37C	10.142,90C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	693,68C	10.836,58C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	153,00C	10.989,58C
17/12/2015	044868	DOC ELET	2.224,64C	13.214,22C
17/12/2015	144566	ENVIO TED	50.000,00D	36.785,78D
17/12/2015	100823	DEB TARIFA	103,50D	36.889,28D
17/12/2015	100823	DEB TARIFA	3,40D	36.892,68D
17/12/2015	100823	DEB TARIFA	0,70D	36.893,38D
17/12/2015	100823	DEB TARIFA	7,00D	36.900,38D
17/12/2015	100823	DEB TARIFA	2,50D	36.902,88D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	36.952,88C	50,00C
18/12/2015	100823	ARR DH CB	8.265,47C	8.315,47C
18/12/2015	100823	ARR AUTOAT	259,24C	8.574,71C
18/12/2015	100823	ARR INTER	4.503,82C	13.078,53C
18/12/2015	500103	ARR DH AG	536,86C	13.615,39C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	236,53C	13.851,92C
18/12/2015	500103	ARR INTER	338,82C	14.190,74C
18/12/2015	044286	DOC ELET	1.483,63C	15.674,37C
18/12/2015	149144	ENVIO TED	60.000,00D	44.325,63D



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c0bd302

18/12/2015	100823	DEB TARIFA	99,00D	44.42
18/12/2015	100823	DEB TARIFA	2,80D	44.42
18/12/2015	100823	DEB TARIFA	1,00D	44.42
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	44.478,43C	50,00C
21/12/2015	100823	ARR DH AG	2.481,02C	2.531,02C
21/12/2015	100823	ARR DH CB	52,14C	2.583,16C
21/12/2015	100823	ARR DH CB	6.916,71C	9.499,87C
21/12/2015	100823	ARR AUTOAT	1.273,72C	10.773,59C
21/12/2015	100823	ARR INTER	1.325,93C	12.099,52C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	496,92C	12.596,44C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	20,55C	12.616,99C
21/12/2015	037665	DOC ELET	1.118,35C	13.735,34C
21/12/2015	336670	PAG FONE	7.586,46D	6.148,88C
21/12/2015	341218	PAG FONE	3.482,69D	2.666,19C
21/12/2015	344513	PAG FONE	177,39D	2.488,80C
21/12/2015	345491	PAG FONE	176,05D	2.312,75C
21/12/2015	346401	PAG AGUA	53,48D	2.259,27C
21/12/2015	347518	PG LUZ/GAS	68,69D	2.190,58C
21/12/2015	100823	DEB TARIFA	5,10D	2.185,48C
21/12/2015	100823	DEB TARIFA	78,00D	2.107,48C
21/12/2015	100823	DEB TARIFA	4,20D	2.103,28C
21/12/2015	100823	DEB TARIFA	9,00D	2.094,28C
21/12/2015	100823	DEB TARIFA	10,00D	2.084,28C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	915,93D	1.168,35C
22/12/2015	100823	ARR DH AG	3.958,08C	5.126,43C
22/12/2015	100823	ARR DH CB	7.724,08C	12.850,51C
22/12/2015	100823	ARR INTER	1.080,77C	13.931,28C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	1.233,75C	15.165,03C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	104,38C	15.269,41C
22/12/2015	160294	CFPCV TV	586,58C	15.855,99C
22/12/2015	160295	CFPCV TV	1.955,28C	17.811,27C
22/12/2015	160296	CFPCV TV	2.150,81C	19.962,08C
22/12/2015	160297	CFPCV TV	825,29C	20.787,37C
22/12/2015	160298	CFPCV TV	2.750,98C	23.538,35C
22/12/2015	160299	CFPCV TV	3.026,07C	26.564,42C
22/12/2015	160300	CFPCV TV	80,37C	26.644,79C
22/12/2015	160301	CFPCV TV	267,91C	26.912,70C
22/12/2015	160302	CFPCV TV	294,70C	27.207,40C
22/12/2015	160303	CFPCV TV	1.271,07C	28.478,47C
22/12/2015	160304	CFPCV TV	4.236,89C	32.715,36C
22/12/2015	160305	CFPCV TV	4.660,58C	37.375,94C
22/12/2015	160306	CFPCV TV	953,24C	38.329,18C
22/12/2015	160307	CFPCV TV	3.177,48C	41.506,66C
22/12/2015	160308	CFPCV TV	3.495,23C	45.001,89C
22/12/2015	024764	DOC ELET	2.166,06C	47.167,95C
22/12/2015	142389	ENVIO TED	10.000,00D	37.167,95C
22/12/2015	100823	DEB TARIFA	81,00D	37.086,95C
22/12/2015	100823	DEB TARIFA	3,50D	37.083,45C
22/12/2015	100823	DEB TARIFA	5,00D	37.078,45C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	34.862,39D	2.216,06C
23/12/2015	000237	CRED TED	3.558,55C	5.774,61C
23/12/2015	100823	ARR DH AG	2.323,23C	8.097,84C
23/12/2015	100823	ARR DH CB	168,47C	8.266,31C
23/12/2015	100823	ARR DH CB	5.430,65C	13.696,96C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	569,32C	14.266,28C
23/12/2015	297793	CRED TEV	4.905,83C	19.172,11C
23/12/2015	100823	DEB TARIFA	5,10D	19.167,01C



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesso em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c9dbd302

23/12/2015	100823	DEB TARIFA	76,50D	19.09
23/12/2015	100823	DEB TARIFA	2,50D	19.08
23/12/2015	990001	APL AUTOM	19.038,01D	50,00C
24/12/2015	100823	ARR DH CB	5.442,37C	5.492,37C
24/12/2015	100823	ARR DH CB	230,19C	5.722,56C
24/12/2015	100823	ARR INTER	848,76C	6.571,32C
24/12/2015	500103	ARR DH AG	123,60C	6.694,92C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	61,26C	6.756,18C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	104,56C	6.860,74C
24/12/2015	100823	DEB TARIFA	70,50D	6.790,24C
24/12/2015	100823	DEB TARIFA	5,10D	6.785,14C
24/12/2015	100823	DEB TARIFA	0,70D	6.784,44C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	6.734,44D	50,00C
28/12/2015	100823	ARR DH CB	173,48C	223,48C
28/12/2015	100823	ARR DH CB	8.509,46C	8.732,94C
28/12/2015	500103	ARR DH CB	243,28C	8.976,22C
28/12/2015	500103	ARR INTER	108,05C	9.084,27C
28/12/2015	310738	CRED TEV	16.352,75C	25.437,02C
28/12/2015	044425	DOC ELET	53,77C	25.490,79C
28/12/2015	483899	PAG AGUA	956,33D	24.534,46C
28/12/2015	484244	PAG FONE	84,35D	24.450,11C
28/12/2015	484688	PAG FONE	98,98D	24.351,13C
28/12/2015	485438	PAG AGUA	338,24D	24.012,89C
28/12/2015	485730	PAG AGUA	47,84D	23.965,05C
28/12/2015	486269	PAG AGUA	47,84D	23.917,21C
28/12/2015	486784	PAG AGUA	468,92D	23.448,29C
28/12/2015	487160	PAG AGUA	84,14D	23.364,15C
28/12/2015	488223	PAG FONE	7.157,10D	16.207,05C
28/12/2015	489272	PAG AGUA	164,00D	16.043,05C
28/12/2015	790023	PAG BOLETO	3.706,88D	12.336,17C
28/12/2015	791242	PAG BOLETO	1.441,76D	10.894,41C
28/12/2015	139107	ENVIO TED	56.000,00D	45.105,59D
28/12/2015	399152	TEV MESM T	401,62D	45.507,21D
28/12/2015	100823	DEB TARIFA	91,50D	45.598,71D
28/12/2015	100823	DEB TARIFA	3,40D	45.602,11D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	45.652,11C	50,00C
29/12/2015	100823	ARR DH AG	9.511,58C	9.561,58C
29/12/2015	100823	ARR DH CB	422,23C	9.983,81C
29/12/2015	100823	ARR DH CB	4.907,50C	14.891,31C
29/12/2015	100823	ARR AUTOAT	782,51C	15.673,82C
29/12/2015	100823	ARR INTER	3.014,22C	18.688,04C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	29,66C	18.717,70C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	1.739,89C	20.457,59C
29/12/2015	188704	CRED TEV	23.234,82C	43.692,41C
29/12/2015	189978	CRED TEV	6.970,45C	50.662,86C
29/12/2015	205008	CRED TEV	13.654,70C	64.317,56C
29/12/2015	205562	CRED TEV	4.096,41C	68.413,97C
29/12/2015	100823	DEB TARIFA	3,40D	68.410,57C
29/12/2015	100823	DEB TARIFA	58,50D	68.352,07C
29/12/2015	100823	DEB TARIFA	7,00D	68.345,07C
29/12/2015	100823	DEB TARIFA	4,00D	68.341,07C
29/12/2015	100823	DEB TARIFA	30,00D	68.311,07C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	68.261,07D	50,00C
30/12/2015	100823	ARR DH AG	5.745,66C	5.795,66C
30/12/2015	100823	ARR DH CB	21.283,05C	27.078,71C
30/12/2015	100823	ARR DH CB	224,37C	27.303,08C
30/12/2015	100823	ARR AUTOAT	772,18C	28.075,26C



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cdd302

30/12/2015	100823	ARR INTER	1.015,87C	29.09
30/12/2015	500103	ARR DH CB	557,53C	29.64
30/12/2015	500103	ARR DH CB	129,33C	29.77,77C
30/12/2015	037998	DOC ELET	280,27C	30.058,26C
30/12/2015	128052	ENVIO TED	94.200,00D	64.141,74D
30/12/2015	100823	DEB TARIFA	195,00D	64.336,74D
30/12/2015	100823	DEB TARIFA	3,40D	64.340,14D
30/12/2015	100823	DEB TARIFA	3,50D	64.343,64D
30/12/2015	100823	DEB TARIFA	5,00D	64.348,64D
30/12/2015	100823	DEB TARIFA	17,50D	64.366,14D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	64.416,14C	50,00C
30/12/2015	100823	ARR DH CB	43,26C	93,26C
31/12/2015	990001	APL AUTOM	43,26D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 5-1	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		429,40
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		429,40
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		429,40



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTACaixa

301760001

3017/906/000005-1

CAMARA 3. BE PREF RODANDO PO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesso em: 08/03/2018 em: http://cdce.faz.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7017754-fca5-468a-94e9-baa08cdhd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 30-2	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/013/00010563-8

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 29/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000030-2

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 29/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000037-0

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 29/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2015	-	Saldo Atualizado		15.667,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 37-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.667,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		15.667,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		15.667,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 44-2	MÊS : DEZEMBRO/20015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		77,03
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		77,03
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		127,03


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000044-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001957
Aplicações	1.238.685,42C	241.436,289584
Resgates	1.239.532,36D	241.421,327513
Rendimento Bruto no Mês	923,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77,03C	14,964028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	111.638,26C	21.836,885468
07 / 12	APLICACAO	252.531,70C	49.331,789556
09 / 12	APLICACAO	185,69C	36,250734
10 / 12	RESGATE	364.707,50D	71.175,687083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	15,00C	2,926422
15 / 12	APLICACAO	324.210,69C	63.210,633619
17 / 12	RESGATE	324.007,50D	63.129,933031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	312.982,42C	60.922,160269
23 / 12	RESGATE	266.502,36D	51.857,889145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	47.007,50D	9.141,081972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	237.121,66C	46.095,643513
30 / 12	RESGATE	237.307,50D	46.116,736279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000044-2

PM CAMARAGIBE ICMS IPI

de: 30/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	128204	ENVIO TED	237.300,00D	237.250,00D
30/12/2015	128204	DOC/TED INTERNET	7,50D	237.257,50D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	237.307,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 45-0	MÊS : DEZEMBRO/ 2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		113.742,69
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		113.742,69
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		113.792,69



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE FDS	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000045-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.930,00C	22.096,775370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	812,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.742,69C	22.096,775370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000045-0

PM CAMARAGIBE FDS

de: 01/12/2015 até: 29/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000049-3

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2015	016532	ENVIO TEV	10.349,15D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 49-3	MÊS : DEZEMBRO/20015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000051-5

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2015	016558	ENVIO TEV	1.402,62D	299,14D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	299,24C	0,10C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,10C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 51-5	MÊS : DEZEMBRO/20015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,10
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,01
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,10
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		0,01
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,11



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000051-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297,69C	58,248729
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	299,24D	58,246783
Rendimento Bruto no Mês	1,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	299,24D	58,246783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00000080-9

PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 80-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		21,50
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,53
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		21,50
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		150,53
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		172,03



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000080-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149,45C	29,243257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150,53C	29,243257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA	C/C: 0085-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		71.843,64
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
VALOR REF. TRANSFERENCIA C/C 038-0 BN	1,68	
TOTAL		1,68
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		51,68
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		71.843,64
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		71.895,32


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 23/03/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.330,34C	13.957,052825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	513,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.843,64C	13.957,052825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE

Conta: 3017 / 006 / 00000085-0

Data: 05/01/2016 - 13:26

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00

Saldo

50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 O código do documento: 7017754-1ca5-468a-94c9-baa08cdd1302



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO

Conta: 3017 / 006 / 00000102-3

Data: 05/01/2016 - 09:48

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.132,85 C
09/12/2015	170709	UG140101	34,22 C	11.167,07 C
09/12/2015	170709	UG140101	1.574,73 C	12.741,80 C
09/12/2015	170709	UG140101	400,28 C	13.142,08 C
09/12/2015	170709	UG140101	400,28 C	13.542,36 C
15/12/2015	000033	CRED TED	7.295,02 C	20.837,38 C
15/12/2015	693557	DOC ELET	83,50 C	20.920,88 C
30/12/2015	170709	UG140101	3.029,26 C	23.950,14 C
30/12/2015	170709	UG140101	392,69 C	24.342,83 C
30/12/2015	170709	UG140101	22.528,00 C	46.870,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 102-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		46.870,83
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,01
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		46.870,83
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		0,01
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		46.870,84


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE ISS ESTADO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000102-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 104-4 / 9844-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		54.391,24
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		60.883,76
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		54.391,24
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		60.883,76
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		115.275,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/013/00009844-0

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	42,34C	60.517,38C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	131,87C	60.649,25C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	63,47C	60.712,72C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	171,04C	60.883,76C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		60.883,76C	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/006/00000104-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		54.391,24C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 105-2	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/006/00000105-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000108-2

Data: 05/01/2016 - 09:54

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 108-2	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DETRAN

Conta: 3017 / 006 / 00000109-0

Data: 05/01/2016 - 09:56

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 109-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		21.123,80
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		21.123,80
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		21.123,80


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DETRAN	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000109-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.936,40C	16.885,912828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	187,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.123,80C	16.885,912828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: PREF CAMARAGIBE MERCADO CONVENIO

Conta: 3017 / 006 / 00000113-9

Data: 05/01/2016 - 10:00

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	50.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	100.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	150.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	200.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	250.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	275.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	300.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	100.000,00 C	400.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	425.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	37.500,00 C	462.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	150.000,00 C	612.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	662.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	75.000,00 C	737.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	787.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	837.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	887.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	37.500,00 C	925.000,00 C
08/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	924.970,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	262.500,00 C	1.187.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	75.000,00 C	1.262.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	1.312.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	150.000,00 C	1.462.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	1.487.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	100.000,00 C	1.587.470,50 C



10/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	1.612.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	1.637.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	1.687.470,50 C
11/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	1.737.470,50 C
14/12/2015	274691	APLICACAO	1.737.470,50 D	0,00 C
23/12/2015	297793	TEV MESM T	4.905,83 D	4.905,83 D
23/12/2015	298559	TEV MESM T	305.796,50 D	310.702,33 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	310.752,33 C	50,00 C
28/12/2015	310738	TEV MESM T	16.352,75 D	16.302,75 D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.352,75 C	50,00 C
29/12/2015	179672	TEV MESM T	255.342,84 D	255.292,84 D
29/12/2015	181036	TEV MESM T	434.491,08 D	689.783,92 D
29/12/2015	188704	TEV MESM T	23.234,82 D	713.018,74 D
29/12/2015	189978	TEV MESM T	6.970,45 D	719.989,19 D
29/12/2015	205008	TEV MESM T	13.654,70 D	733.643,89 D
29/12/2015	205562	TEV MESM T	4.096,41 D	737.740,30 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	737.790,30 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

**Extrato por período**

Cliente: PREF CAMARAGIBE MERCADO CONVENIO

Conta: 3017 / 006 / 00000113-9

Data: 05/01/2016 - 10:00

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	50.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	100.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	150.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	200.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	250.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	275.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	300.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	100.000,00 C	400.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	425.000,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	37.500,00 C	462.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	150.000,00 C	612.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	662.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	75.000,00 C	737.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	787.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	837.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	887.500,00 C
07/12/2015	170709	UG300101	37.500,00 C	925.000,00 C
08/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	924.970,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	262.500,00 C	1.187.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	75.000,00 C	1.262.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	1.312.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	150.000,00 C	1.462.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	1.487.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	100.000,00 C	1.587.470,50 C



10/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	1.612.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	25.000,00 C	1.637.470,50 C
10/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	1.687.470,50 C
11/12/2015	170709	UG300101	50.000,00 C	1.737.470,50 C
14/12/2015	274691	APLICACAO	1.737.470,50 D	0,00 C
23/12/2015	297793	TEV MESM T	4.905,83 D	4.905,83 D
23/12/2015	298559	TEV MESM T	305.796,50 D	310.702,33 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	310.752,33 C	50,00 C
28/12/2015	310738	TEV MESM T	16.352,75 D	16.302,75 D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.352,75 C	50,00 C
29/12/2015	179672	TEV MESM T	255.342,84 D	255.292,84 D
29/12/2015	181036	TEV MESM T	434.491,08 D	689.783,92 D
29/12/2015	188704	TEV MESM T	23.234,82 D	713.018,74 D
29/12/2015	189978	TEV MESM T	6.970,45 D	719.989,19 D
29/12/2015	205008	TEV MESM T	13.654,70 D	733.643,89 D
29/12/2015	205562	TEV MESM T	4.096,41 D	737.740,30 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	737.790,30 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 113-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		678.380,29
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		678.380,29
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		678.430,29


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CAMARAGIBE MERCADO CONVENIO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000113-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.737.470,50C	338.861,072012
Resgates	1.064.895,38D	207.072,232009
Rendimento Bruto no Mês	5.805,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	678.380,29C	131.788,840003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	1.737.470,50C	338.861,072012
23 / 12	RESGATE	310.752,33D	60.468,355415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	16.352,75D	3.179,954724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	737.790,30D	143.423,921868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Extrato por período

Cliente: PREF CAMARAGIBE MERCADO CONVENIO

Conta: 3017 / 006 / 00000118-0

Data: 05/01/2016 - 10:07

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	473.463,21 C
01/12/2015	829909	PAG GPS	8.993,19 D	464.470,02 C
01/12/2015	137632	ENVIO TED	411.438,23 D	53.031,79 C
01/12/2015	299572	TEV MESM T	6.744,89 D	46.286,90 C
01/12/2015	137632	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.279,40 C
02/12/2015	116622	ENVIO TED	21.780,60 D	24.498,80 C
02/12/2015	131199	ENVIO TED	1.190,20 D	23.308,60 C
02/12/2015	131484	ENVIO TED	357,06 D	22.951,54 C
02/12/2015	116622	DOC/TED INTERNET	7,50 D	22.944,04 C
02/12/2015	131199	DOC/TED INTERNET	7,50 D	22.936,54 C
02/12/2015	131484	DOC/TED INTERNET	7,50 D	22.929,04 C
03/12/2015	840998	PAG GPS	476,08 D	22.452,96 C
15/12/2015	004976	DEP CH 24H	1.547,26 C	24.000,22 C
15/12/2015	279007	TEV MESM T	1.190,20 D	22.810,02 C
15/12/2015	279598	TEV MESM T	357,06 D	22.452,96 C
23/12/2015	019153	ENVIO TEV	22.452,96 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 118-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00647019-0

PM CAMARAGIBE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 647.019-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 20-3 / 20-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/013/00647020-6

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Extrato por período**

Cliente: PM CAMARAGIBE

Conta: 3017 / 006 / 00647020-3

Data: 17/02/2016 - 13:55

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 21-1 / 21-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		80.878,01
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		80.878,01
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		80.878,01



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/013/00647021-4

CAMARAGIBE PREFEITURA

de: 30/12/2015 até: 30/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	-	Saldo Atualizado		80.878,01C	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

3017/006/00647021-1

PM CAMARAGIBE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	033557	DOC ELET E	270,11D	7.603,83C
10/12/2015	033727	DOC ELET E	246,11D	7.357,72C
10/12/2015	135184	ENVIO TED	5.132,18D	2.225,54C
10/12/2015	135184	DOC/TED INTERNET	7,50D	2.218,04C
22/12/2015	016454	ENVIO TEV	2.218,04D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647035-1

Data: 05/01/2016 - 10:10

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	95.056,33 C
01/12/2015	003017	CRED.AUTOR	10,00 C	95.066,33 C
02/12/2015	150063	DBPCV TED	6.693,57 D	88.372,76 C
03/12/2015	151714	DBPCV TV	1.311,76 D	87.061,00 C
03/12/2015	151715	DBPCV TV	114,09 D	86.946,91 C
03/12/2015	151716	DBPCV TV	4.372,53 D	82.574,38 C
03/12/2015	151717	DBPCV TV	380,32 D	82.194,06 C
03/12/2015	151718	DBPCV TV	4.809,78 D	77.384,28 C
03/12/2015	151719	DBPCV TV	418,35 D	76.965,93 C
04/12/2015	151710	DBPCV TED	76.956,55 D	9,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C: 647.035-1	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,38
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		9,38
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		9,38



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6dbd302



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647037-8

Data: 05/01/2016 - 10:13

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2015	003017	CRED.AUTOR	10,00 C	10,00 C
01/12/2015	149116	DBPCV TED	40.768,71 D	40.758,71 D
01/12/2015	150064	DBPCV TV	694,92 D	41.453,63 D
01/12/2015	150065	DBPCV TV	2.316,40 D	43.770,03 D
01/12/2015	150066	DBPCV TV	2.548,04 D	46.318,07 D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	46.318,07 C	0,00 C
03/12/2015	151720	DBPCV TV	6.254,21 D	6.254,21 D
03/12/2015	151721	DBPCV TV	20.847,38 D	27.101,59 D
03/12/2015	151722	DBPCV TV	22.932,11 D	50.033,70 D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	50.033,70 C	0,00 C
04/12/2015	151709	DBPCV TED	366.913,82 D	366.913,82 D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	366.913,82 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C: 647.037-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.551,57
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
24/11/2015 - CRED TED	416.946,23	
TOTAL		416.946,23
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		(416.946,23)
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		(415.394,66)
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		(832.340,89)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647037-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	464.129,38C	374.335,924049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	463.265,59D	373.095,632977
Rendimento Bruto no Mês	687,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.551,57C	1.240,291072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	46.318,07D	37.341,929968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	50.033,70D	40.304,836385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	366.913,82D	295.448,866623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647047-5

Data: 05/01/2016 - 10:22

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2015	003017	CRED.AUTOR	10,00 C	10,00 C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	10,00 D	0,00 C
03/12/2015	151711	DBPCV TV	49.020,37 D	49.020,37 D
03/12/2015	151712	DBPCV TV	14.706,11 D	63.726,48 D
03/12/2015	151713	DBPCV TV	53.922,41 D	117.648,89 D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	117.648,89 C	0,00 C
04/12/2015	151708	DBPCV TED	862.758,51 D	862.758,51 D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	862.758,51 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C/C: 647.047-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.671,66
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		3.671,66
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		3.671,66


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647047-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	982.495,80C	792.415,839261
Aplicações	10,00C	8,062065
Resgates	980.407,40D	789.488,862744
Rendimento Bruto no Mês	1.573,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.671,66C	2.935,038582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	10,00C	8,062065
03 / 12	RESGATE	117.648,89D	94.772,515600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	862.758,51D	694.716,347144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 155.000-9	MÊS : DEZEMBRO/ 2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		34,83
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		34,83
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		84,83



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAXANGA, PE	Código 1028	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00155000-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,58C	6,766295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,83C	6,766295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/006/00155000-9

PREF MUN DE CAMARAGIBE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/006/00440030-0

PM CAMARAGIBE PNAC

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 9726-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 9726-8 PMCG PROJ GUARDA PAZ SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 9726-8 PMCG PROJ GUARDA PAZ SOC
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 10.247-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		83,30
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		83,30
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		83,30



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.308,15			760,030417		
04/12/2015	APLICAÇÃO	14.840,40			4.879,516580	3,041366856	5.639,546997
11/12/2015	RESGATE	17.100,00			5.612,336265	3,046859488	27,210732
	Aplicação 08/10/2015	27,03			8,871225		
	Aplicação 09/11/2015	2.288,68			751,159192		
	Aplicação 04/12/2015	14.784,29			4.852,305848		
31/12/2015	SALDO ATUAL	83,30			27,210732		27,210732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.308,15
APLICAÇÕES (+)	14.840,40
RESGATES (-)	17.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,75
SALDO ATUAL =	83,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							83,33 C
Saldo Disponível							83,33 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							83,33

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 1.334-X	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		39.730,38
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		39.730,38
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		39.730,38



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94d9-baa08c8dbd302

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	1334-X PREF MUN C C S UNICEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.236,69			2.438,621994		
04/12/2015	RESGATE	3.481,48			521,961490	6,669993992	1.916,660504
	Aplicação 19/11/2015	3.481,48			521,961490		
09/12/2015	RESGATE	3.000,00			449,173860	6,678928283	1.467,486644
	Aplicação 19/11/2015	2.499,44			374,228293		
	Aplicação 25/11/2015	500,56			74,945567		
10/12/2015	APLICAÇÃO	15.166,97			2.269,869221	6,681869536	3.737,355865
11/12/2015	RESGATE	3.000,00			448,778438	6,684813142	3.288,577427
	Aplicação 25/11/2015	3.000,00			448,778438		
16/12/2015	RESGATE	15.677,25			2.342,089220	6,693703155	946,488207
	Aplicação 25/11/2015	3.625,07			541,564591		
	Aplicação 30/11/2015	3.193,86			477,143615		
	Aplicação 10/12/2015	8.858,32			1.323,381014		
17/12/2015	RESGATE	3.082,65			460,325586	6,696673163	486,162621
	Aplicação 10/12/2015	3.082,65			460,325586		
18/12/2015	RESGATE	3.000,00			447,785472	6,699636737	38,377149
	Aplicação 10/12/2015	3.000,00			447,785472		
21/12/2015	RESGATE	257,23			38,377149	6,702632091	
	Aplicação 10/12/2015	257,23			38,377149		
23/12/2015	APLICAÇÃO	57.446,15			8.563,077645	6,708586840	8.563,077645
28/12/2015	RESGATE	17.360,23			2.585,456969	6,714569303	5.977,620676
	Aplicação 23/12/2015	17.360,23			2.585,456969		
30/12/2015	RESGATE	6.248,95			929,828146	6,720542957	5.047,792530
	Aplicação 23/12/2015	6.248,95			929,828146		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.939,02			5.047,792530		5.047,792530

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.236,69
APLICAÇÕES (+)	72.613,12
RESGATES (-)	55.107,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,00
SALDO ATUAL =	33.939,02

Valor da Cota	
30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade	
No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.545,78			1.496,836985		
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.204,15			394,922917	3,049076029	1.891,759902
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.791,36			1.891,759902		1.891,759902

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.545,78
APLICAÇÕES (+)	1.204,15
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	41,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,43
SALDO ATUAL =	5.791,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
Conta corrente 1334-X PMCG SECED
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.346.584	70.000,00 C	
				104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE			
04/12/2015		3504	99026 470	Transferência on line	665.816.000.027.798	67.436,72 D	
				04/12 5816 27798-3 MENDES ENGENHA			
04/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.401	6.044,76 D	
				GPS- Ident.: 41072158000154 - 12/2015			
04/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.481,48 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.677,86 D	
				237 3206 020510805000192 DISTRIBUIDORA			
09/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.256.182	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	314,29 C
10/12/2015		3504	99026 870	Transferência on line	663.504.000.003.001	455.328,98 C	
				10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		3504	99026 870	Transferência on line	663.504.000.025.060	18.165,99 C	
				10/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE			
10/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	455.328,94 D	
				104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
10/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.334.310	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.872	712,50 D	
10/12/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.877	2.593,00 D	
10/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	15.166,97 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.788,00 D	
				341 9324 022265371000138 WILSON COMERC			
11/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.100.780	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.204,15 C
15/12/2015		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.204,15 D	0,00 C
16/12/2015		3504	99026 870	Transferência on line	663.504.000.003.368	60.000,00 C	
				16/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
16/12/2015		3504	99026 470	Transferência on line	663.505.000.009.795	75.677,25 D	
				16/12 3505 C I EMPR 00008260663000157			
16/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	15.677,25 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.074,80 D	
				341 8043 02114882403 LIZONETE MARIA SI			
17/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.095.013	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.082,65 C	0,00 C
18/12/2015		3504	99026 870	Transferência on line	663.504.000.003.001	623.506,22 C	
				18/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	623.506,22 D	
				104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
18/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.116.829	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.992,15 C
21/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	257,23 C	3.249,38 C
22/12/2015		3504	99026 870	Transferência on line	663.504.000.025.572	15.000,00 C	
				22/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE			
22/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.589.594	10.000,00 C	



			104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE		
22/12/2015	3504	99026 470	Transferência on line	662.889.000.037.065	5.310,00 D
			22/12 2889 37065-7 ARENA MM COMER		
22/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.000,00 D
			341 6066 005654826000198 AGIL EMPREEND		
22/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.097.222	7,85 D 2.931,53 C
			Tarifa referente a 22/12/2015		
23/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.795.960	200.000,00 C
			104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE		
23/12/2015	3504	16705 002	Cheque	2.878	2.043,18 D
23/12/2015	3504	99026 470	Transferência on line	665.816.000.027.798	78.612,90 D
			23/12 5816 27798-3 MENDES ENGENHA		
23/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.301	955,16 D
			104 1583 014221299000119 IDEACAO		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	35.250,00 D
			104 1583 014221299000119 IDEACAO		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	20.000,00 D
			104 3017 011046065000194 GRUPO TEATRAL		
23/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.304	19,44 D
			CELPE		
23/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.305	157,15 D
			CELPE		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.104.367	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.104.368	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.104.369	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.869	1.800,00 D
23/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.879	6.624,00 D
23/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	57.446,15 D 0,00 C
28/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.801	1.419,26 D
			CELPE		
28/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.802	590,91 D
			CELPE		
28/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.803	2.123,73 D
			CELPE		
28/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.804	1.459,75 D
			CELPE		
28/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.805	2.114,75 D
			CELPE		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.806	390,21 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.807	156,74 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.808	441,64 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.809	95,74 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.810	71,07 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.811	231,37 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.812	895,21 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.813	180,19 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.814	194,71 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.815	196,86 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.816	185,78 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.817	62,36 D
			COMPESA		



28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.818	140,09 D	
28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.819	737,54 D	
28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.820	316,46 D	
28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.821	142,22 D	
28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.822	998,90 D	
28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.823	156,74 D	
28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.824	251,12 D	
28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.825	799,90 D	
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		122.826	1.274,78 D	
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		122.827	1.732,20 D	
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	17.360,23 C	0,00 C	
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 015471397000177 J M DA SILVA		123.001	6.241,10 D	
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.259.756		7,85 D	
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	6.248,95 C	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3001-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.453,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		10.453,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.453,19



22/03/2016 15:38:48



Cliente

Agência 3504-1
 Conta 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	384.577,94			126.634,050851		
01/12/2015	RESGATE	213.547,04			70.291,065220	3,038040337	56.342,996631
	Aplicação 23/11/2015	2.109,80			694,481584		
	Aplicação 30/11/2015	211.437,24			69.585,593858		
02/12/2015	RESGATE	20.007,86			6.583,389993	3,038159165	45.759,635633
	Aplicação 30/11/2015	20.007,86			6.585,389993		
03/12/2015	RESGATE	43.901,44			14.440,051761	3,040265330	35.319,573877
	Aplicação 30/11/2015	43.901,44			14.440,051761		
04/12/2015	APLICAÇÃO	625,56			205,683335	3,041388656	35.525,257112
09/12/2015	APLICAÇÃO	3.190.398,75			1.047.642,284367	3,044703194	1.083.387,542072
10/12/2015	RESGATE	3.297.619,43			1.082.879,614838	3,045793766	587.727439
	Aplicação 30/11/2015	107.576,14			35.319,573877		
	Aplicação 04/12/2015	629,47			205,683335		
	Aplicação 09/12/2015	3.189.418,82			1.047.154,556928		
11/12/2015	APLICAÇÃO	21.987,48			7.209,878296	3,045853488	7.897,603730
14/12/2015	APLICAÇÃO	74.030,14			24.268,353844	3,047963585	32.185,997574
15/12/2015	RESGATE	2.451,27			803,938628	3,049378229	31.382,058548
	Aplicação 09/12/2015	2.096,83			667,727434		
	Aplicação 11/12/2015	354,34			116,211194		
16/12/2015	RESGATE	30.851,44			10.114,561752	3,050203397	21.267,507214
	Aplicação 11/12/2015	21.637,12			7.093,568102		
	Aplicação 14/12/2015	9.214,32			3.020,886630		
17/12/2015	APLICAÇÃO	58.525,60			19.508,328449	3,051302230	40.776,835863
18/12/2015	APLICAÇÃO	60.238,89			28.287,279512	3,052415141	67.063,113176
21/12/2015	RESGATE	189.762,41			62.144,911764	3,053547018	4.918,201411
	Aplicação 14/12/2015	64.941,33			21.287,507214		
	Aplicação 17/12/2015	55.589,58			19.508,326449		
	Aplicação 18/12/2015	69.251,49			21.369,076101		
22/12/2015	RESGATE	9.337,97			3.056,668161	3,054658722	1.861,233250
	Aplicação 18/12/2015	9.337,97			3.056,668161		
23/12/2015	RESGATE	1.704,51			557,789752	3,055774035	1.303,433498
	Aplicação 18/12/2015	1.704,51			557,789752		
28/12/2015	RESGATE	486,20			158,934589	3,059128120	1.144,488959
	Aplicação 18/12/2015	486,20			158,934589		
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.948,93			2.270,356756	3,060245071	3.414,555685
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.453,19			3.414,555685		3.414,555685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.577,94
APLICAÇÕES (+)	3.433.794,35
RESGATES (-)	3.809.659,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.840,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.840,46
SALDO ATUAL =	10.453,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923583
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177544fcas-468a-94c9-baa08c0dbd302



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.457,00 C
Saldo Disponível							10.457,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							10.457,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3002-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		70.896,98
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		70.896,98
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		70.896,98



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66.435,94			21.876,066986		
11/12/2015	RESGATE	66.600,00			21.858,572823	3,046859488	17,494163
	Aplicação 23/10/2015	44,52			14,611438		
	Aplicação 18/11/2015	66.555,48			21.843,961385		
18/12/2015	APLICAÇÃO	70.636,37			23.141,141272	3,052415141	23.158,635435
31/12/2015	SALDO ATUAL	70.896,98			23.158,635435		23.158,635435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.435,94
APLICAÇÕES (+)	70.636,37
RESGATES (-)	66.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,67
SALDO ATUAL =	70.896,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual						70.900,00 D	
Invest.com Resgate Autom.						70.922,78 C	
Saldo Disponível						22,78 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							70.922,78
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

 Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3.186-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		981,95
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		981,95
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		981,95



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	566,08			186,399181		
10/12/2015	APLICAÇÃO	204,08			67,003879	3,045793766	253,403060
30/12/2015	APLICAÇÃO	206,12			67,354082	3,060245071	320,757142
31/12/2015	SALDO ATUAL	981,95			320,757142		320,757142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,08
APLICAÇÕES (+)	410,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	981,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							982,31 C
Saldo Disponível							982,31 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							982,31

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3368-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18.642,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		18.642,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18.642,19



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302>

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	3368-5 PMC ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.050,11			1.004,340721		
01/12/2015	APLICAÇÃO	43.059,03			14.173,292476	3,038040037	15.177,633197
02/12/2015	APLICAÇÃO	17.742,69			5.838,043214	3,039150165	21.015,676411
03/12/2015	APLICAÇÃO	9.897,53			3.255,493339	3,040255030	24.271,169750
04/12/2015	APLICAÇÃO	4.746,43			1.560,623964	3,041366856	25.831,793714
07/12/2015	APLICAÇÃO	5.084,92			1.671,306612	3,042481830	27.503,100326
08/12/2015	APLICAÇÃO	5.704,32			1.874,202617	3,043598353	29.377,302943
09/12/2015	APLICAÇÃO	4.293,18			1.410,048772	3,044703194	30.787,351715
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.246,28			409,180691	3,045793766	31.196,532406
11/12/2015	RESGATE	93.712,88			30.757,204383	3,046859488	439,328023
	Aplicação 25/11/2015	235,90			77,422439		
	Aplicação 30/11/2015	2.824,19			926,918282		
	Aplicação 01/12/2015	43.184,03			14.173,292476		
	Aplicação 02/12/2015	17.787,70			5.838,043214		
	Aplicação 03/12/2015	9.919,03			3.255,493339		
	Aplicação 04/12/2015	4.755,00			1.560,623964		
	Aplicação 07/12/2015	5.092,24			1.671,306612		
	Aplicação 08/12/2015	5.710,43			1.874,202617		
	Aplicação 09/12/2015	4.204,36			1.379,901440		
14/12/2015	APLICAÇÃO	23.802,89			7.809,440411	3,047963586	8.248,768434
15/12/2015	APLICAÇÃO	81.957,04			26.879,303507	3,049076029	35.128,071941
16/12/2015	RESGATE	42.321,20			13.874,878020	3,050203392	21.253,193921
	Aplicação 09/12/2015	91,96			30,147332		
	Aplicação 10/12/2015	1.248,08			409,180691		
	Aplicação 14/12/2015	23.820,38			7.809,440411		
	Aplicação 15/12/2015	17.160,78			5.626,109586		
17/12/2015	APLICAÇÃO	76.917,49			25.208,086319	3,051302230	46.461,280240
18/12/2015	APLICAÇÃO	12.611,25			4.131,564488	3,052415141	50.592,844728
21/12/2015	RESGATE	147.254,74			48.224,160012	3,053547018	2.368,684716
	Aplicação 15/12/2015	64.897,63			21.253,193921		
	Aplicação 17/12/2015	76.974,08			25.208,086319		
	Aplicação 18/12/2015	5.383,03			1.762,879772		
22/12/2015	RESGATE	6.075,74			1.989,013001	3,054650722	379,671715
	Aplicação 18/12/2015	6.075,74			1.989,013001		
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.812,92			920,526180	3,055774035	1.300,197895
24/12/2015	APLICAÇÃO	13.114,36			4.290,112974	3,056879872	5.590,310869
28/12/2015	RESGATE	17.093,76			5.589,821993	3,058015089	0,488876
	Aplicação 18/12/2015	1.161,04			379,671715		
	Aplicação 23/12/2015	2.814,98			920,526180		
	Aplicação 24/12/2015	13.117,74			4.289,624098		
29/12/2015	APLICAÇÃO	8.858,62			2.895,806523	3,059120120	2.896,295399
30/12/2015	RESGATE	7.641,96			2.497,172554	3,060245071	399,122845
	Aplicação 24/12/2015	1,50			0,488876		
	Aplicação 29/12/2015	7.640,46			2.496,683678		
31/12/2015	APLICAÇÃO	17.420,33			5.690,384257	3,061362680	6.089,507102
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.642,19			6.089,507102		6.089,507102

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.050,11
APLICAÇÕES (+)	329.269,28
RESGATES (-)	314.100,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 423,08
SALDO ATUAL = 18.642,19



Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3368-5 PMC ARRECADACAO
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	5.817	247,30 C	
				033 0000 00			
31/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	10.330	387,16 C	
				237 0000 00			
31/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	15.351,43 C	
31/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.527,94 C	
31/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.644	12,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.645	37,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.646	6,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.647	31,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.648	3,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.649	3,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.420,33 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							14.907,41 C
Invest.com Resgate Autom.							18.648,97 C
Saldo Disponível							33.556,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							18.648,97

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3380-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		15.421,90
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		15.421,90
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		15.421,90



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%2070177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302)

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	115,46			38,018882		
04/12/2015	APLICAÇÃO	74,02			24,337741	3,041366856	62,356623
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.035,50			340,098831	3,044703194	402,455454
17/12/2015	APLICAÇÃO	62,51			20,486335	3,051302230	422,941789
21/12/2015	APLICAÇÃO	216,36			70,855303	3,053547018	493,797092
22/12/2015	APLICAÇÃO	6.957,72			2.277,746503	3,054650722	2.771,543595
28/12/2015	RESGATE	8.397,38			2.746,016535	3,058015089	25,527060
	Aplicação 24/11/2015	73,86			24,154152		
	Aplicação 25/11/2015	42,40			13,864730		
	Aplicação 04/12/2015	74,43			24,337741		
	Aplicação 09/12/2015	1.040,03			340,098831		
	Aplicação 17/12/2015	62,65			20,486335		
	Aplicação 21/12/2015	216,69			70,855303		
	Aplicação 22/12/2015	6.887,32			2.252,219443		
29/12/2015	APLICAÇÃO	15.332,51			5.012,065364	3,059120120	5.037,592424
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.421,90			5.037,592424		5.037,592424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,46
APLICAÇÕES (+)	23.678,62
RESGATES (-)	8.397,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,20
SALDO ATUAL =	15.421,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.427,51 C
Saldo Disponível							15.427,51 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							15.427,51

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 7328-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,85
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		0,85
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,85



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 7328-8 PMCG UNICEF PACE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
Conta corrente 7328-8 PMCG UNICEF PACE
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,85 C
Saldo Atual							0,85 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 7838-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		180,04
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		180,04
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		180,04



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 7838-7 EAESP FGV PMCG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
Conta corrente 7838-7 EAESP FGV PMCG
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2001		0000	00000	000 Saldo Anterior			180,04 C
Saldo Atual							180,04 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8.253-8	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		53,85
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		53,85
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		53,85



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 8253-8 PM CAMARAGIBE-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53,42			17,588898		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53,85			17,588898		17,588898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	53,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 8253-8 PM CAMARAGIBE-RECOMECO
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							53,87 C
Saldo Disponível							53,87 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF							0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							53,87
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8725-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.254,62
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.254,62
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.254,62



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 8725-4 AGENDA 21 - LOC R ALDEIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 8725-4 AGENDA 21 - LOC R ALDEIA
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.254,62 C
Saldo Atual							1.254,62 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.228,47 C
Saldo Disponível							2.228,47 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							2.228,47

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.339-8	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		26,60
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		61,06
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		26,60
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		61,06
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		87,66



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	60,57			19,945866		
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,06			19,945866		19,945866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	61,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,60 C

Saldo Atual							26,60 C
Invest.com Resgate Autom.							61,13 C
Saldo Disponível							87,73 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							61,13
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.449-1	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.655,81
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		2.655,81
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.655,81



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82.694,52			12.420,059117		
03/12/2015	RESGATE	80.207,90			12.030,532673	6,667028151	389,526444
	Aplicação 06/11/2015	80.207,90			12.030,532673		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.619,00			389,526444		389,526444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.694,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.207,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,38
SALDO ATUAL =	2.619,00

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36,51			12,023221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36,81			12,023221		12,023221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	36,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							96.294,95 C
Saldo Disponível							96.294,95 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO CLASSICO							96.258,10
S PUBLICO SUPREMO							36,85

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 11.441-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		40.463,72
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		40.463,72
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		40.463,72



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.140,70			13.217,552590		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.463,72			13.217,552590		13.217,552590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.140,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,02
SALDO ATUAL =	40.463,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						40.478,45 C	
Saldo Disponível						40.478,45 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							40.478,45
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 11.507-X	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		26,40
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		26,40
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		26,40



06/01/2016 11

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 3504-1
Conta 11507-X P C INTERMUNICIPAL PROF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 11507-X P C INTERMUNICIPAL PROF
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,40 C
Saldo Atual							26,40 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



12.718-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 12.718-3	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		252.698,75
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		252.698,75
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		252.698,75



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%2070177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302)

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	329.899,85			180.151,218561		
03/12/2015	RESGATE	59.031,45			32.191,040674	1,833785077	147.960,177887
	Aplicação 11/11/2014	54.172,98			29.541,619715		
	Aplicação 14/11/2014	4.858,47			2.649,420959		
08/12/2015	APLICAÇÃO	27.982,40			15.238,109875	1,836343236	163.198,287762
18/12/2015	APLICAÇÃO	12.747,23			6.916,018180	1,843145820	170.114,305942
30/12/2015	RESGATE	61.982,63			33.519,808804	1,849134354	136.594,497138
	Aplicação 14/11/2014	7.864,24			4.252,930276		
	Aplicação 19/03/2015	35.590,67			19.247,206781		
	Aplicação 20/03/2015	12.350,48			6.679,057809		
	Aplicação 18/05/2015	6.177,24			3.340,613938		
31/12/2015	SALDO ATUAL	252.698,75			136.594,497138		136.594,497138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.899,85
APLICAÇÕES (+)	40.729,63
RESGATES (-)	121.014,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.083,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.083,35
SALDO ATUAL =	252.698,75

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						252.815,76 C	
Saldo Disponível						252.815,76 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SOBERANO						252.815,76	
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 13.545-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.435,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.435,99
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.435,99



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento:70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.112,65			13.537,598732		
04/12/2015	RESGATE	1.060,56			348,711632	3,041366856	13.188,887100
	Aplicação 25/09/2015	1.060,56			348,711632		
10/12/2015	APLICAÇÃO	11.325,58			3.718,432983	3,045793766	16.907,320083
11/12/2015	RESGATE	22.383,51			7.346,420171	3,046859488	9.560,899912
	Aplicação 25/09/2015	18.447,59			6.054,623302		
	Aplicação 30/09/2015	635,06			208,429570		
	Aplicação 14/10/2015	3.300,86			1.083,367299		
15/12/2015	RESGATE	3.007,85			986,479173	3,049076029	8.574,420739
	Aplicação 14/10/2015	3.007,85			986,479173		
30/12/2015	RESGATE	15.807,65			5.165,484997	3,060245071	3.408,935742
	Aplicação 14/10/2015	4.263,71			1.393,258010		
	Aplicação 12/11/2015	10.467,00			3.420,312724		
	Aplicação 27/11/2015	129,81			42,417022		
	Aplicação 10/12/2015	947,13			309,497241		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.435,99			3.408,935742		3.408,935742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.112,65
APLICAÇÕES (+)	11.325,58
RESGATES (-)	42.259,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,33
SALDO ATUAL =	10.435,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.439,79 C
Saldo Disponível							10.439,79 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							10.439,79

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 19.360-7	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		536,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		536,99



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-1ca5-468a-94c9-baa08c6bd302

SALDO CONFORME CONTABILIDADE

536,99



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6db302>

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30.695,05			10.107,284927		
04/12/2015	RESGATE	30.007,85			9.866,567047	3,041366856	240,717880
	Aplicação 13/11/2015	30.007,85			9.866,567047		
15/12/2015	APLICAÇÃO	77.715,54			25.488,226354	3,049076029	25.728,944234
18/12/2015	RESGATE	78.000,00			25.553,535937	3,052415141	175,408297
	Aplicação 13/11/2015	734,77			240,717880		
	Aplicação 15/12/2015	77.265,23			25.312,818057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	536,99			175,408297		175,408297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.695,05
APLICAÇÕES (+)	77.715,54
RESGATES (-)	108.007,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,25
SALDO ATUAL =	536,99

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	537,57 C
Saldo Disponível	537,57 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	537,57
-------------------	--------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 19.442-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8.204,15
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		8.204,15
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		8.204,15



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8db302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.333,47			2.085,489373		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.819,05			594,413178	3,060245071	2.679,902551
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.204,15			2.679,902551		2.679,902551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.333,47
APLICAÇÕES (+)	1.819,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,63
SALDO ATUAL =	8.204,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							8.100,00 D
Invest.com Resgate Autom.							8.207,15 C
Saldo Disponível							107,15 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							8.207,15

 Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 19.798-X	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		366,28
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		366,28
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		366,28



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	363,36			119,646214		
31/12/2015	SALDO ATUAL	366,28			119,646214		119,646214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	366,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							366,41 C
Saldo Disponível							366,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							366,41

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 20.092-1	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		73,97
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		73,97
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		73,97



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	73,37			24,160910		
31/12/2015	SALDO ATUAL	73,97			24,160910		24,160910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	73,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							73,99 C
Saldo Disponível							73,99 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							73,99

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 20.108-1	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		965,36
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		965,36
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		965,36



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	957,65			315,336638		
31/12/2015	SALDO ATUAL	965,36			315,336638		315,336638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	965,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 0

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							966,41 C
Saldo Disponível							966,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							966,41
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 20.152-9	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		57,59
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		57,59
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		57,59



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57,13			18,810832		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57,59			18,810832		18,810832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	57,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 0

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							57,65 C
Saldo Disponível							57,65 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF							0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							57,65
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 21.139-7	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		26.683,23
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		26.683,23
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		26.683,23



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.470,22			8.716,128391		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.683,23			8.716,128391		8.716,128391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.470,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,01
SALDO ATUAL =	26.683,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						26.712,25 C	
Saldo Disponível						26.712,25 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							26.712,25
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.060-0	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		806.830,79
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		806.830,79
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		806.830,79



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	424.953,86			139.929,060005		
01/12/2015	APLICAÇÃO	109.071,51			35.901,933046	3,038040037	175.830,993051
03/12/2015	RESGATE	242.022,25			79.605,903982	3,040255030	96.225,089069
	Aplicação 24/11/2015	521,46			171,516886		
	Aplicação 30/11/2015	241.500,79			79.434,387096		
07/12/2015	APLICAÇÃO	227.499,32			74.774,257567	3,042481830	170.999,346636
10/12/2015	RESGATE	520.773,13			170.981,087365	3,045793766	18,259271
	Aplicação 30/11/2015	183.731,89			60.323,156023		
	Aplicação 01/12/2015	109.349,88			35.901,933046		
	Aplicação 07/12/2015	227.691,36			74.755,998296		
15/12/2015	APLICAÇÃO	299.441,26			98.207,213317	3,049076029	98.225,472588
18/12/2015	APLICAÇÃO	237.113,37			77.680,577197	3,052415141	175.906,049785
22/12/2015	APLICAÇÃO	281.301,99			92.089,739744	3,054650722	267.995,789529
30/12/2015	RESGATE	213.540,61			69.778,924578	3,060245071	198.216,864951
	Aplicação 07/12/2015	55,88			18,259271		
	Aplicação 15/12/2015	213.484,73			69.760,665307		
31/12/2015	APLICAÇÃO	200.017,08			65.335,963395	3,061362680	263.552,828346
31/12/2015	SALDO ATUAL	806.830,79			263.552,828346		263.552,828346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.953,86
APLICAÇÕES (+)	1.354.444,53
RESGATES (-)	976.335,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.768,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.768,39
SALDO ATUAL =	806.830,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	200.017,08 C	
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.017,08 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							807.124,38 C
Saldo Disponível							807.124,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							807.124,38

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.572-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.615,29
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		7.615,29
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		7.615,29



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 70177554-fca5-468a-94d9-ba08cd302](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%2070177554-fca5-468a-94d9-ba08cd302)

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.019,09			3.299,092054		
02/12/2015	APLICAÇÃO	8.381,67			2.757,899262	3,039150165	6.056,991316
03/12/2015	APLICAÇÃO	614,39			202,085020	3,040255030	6.259,076336
04/12/2015	APLICAÇÃO	124,83			41,044045	3,041366856	6.300,120381
07/12/2015	APLICAÇÃO	1.514,84			497,896153	3,042481830	6.798,016534
08/12/2015	APLICAÇÃO	924,30			303,686588	3,043598353	7.101,703122
09/12/2015	APLICAÇÃO	633,54			208,079395	3,044703194	7.309,782517
10/12/2015	RESGATE	22.214,11			7.293,372994	3,045793766	16,409523
	Aplicação 24/11/2015	124,76			40,961389		
	Aplicação 27/11/2015	9.360,77			3.073,344983		
	Aplicação 30/11/2015	562,82			184,785682		
	Aplicação 02/12/2015	8.399,99			2.757,899262		
	Aplicação 03/12/2015	615,51			202,085020		
	Aplicação 04/12/2015	125,01			41,044045		
	Aplicação 07/12/2015	1.516,49			497,896153		
	Aplicação 08/12/2015	924,97			303,686588		
	Aplicação 09/12/2015	583,79			191,669872		
11/12/2015	APLICAÇÃO	14.682,23			4.818,807712	3,046859488	4.835,217235
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.197,30			720,907562	3,047963586	5.556,124797
15/12/2015	APLICAÇÃO	608,54			199,581773	3,049076029	5.755,706570
16/12/2015	APLICAÇÃO	19.606,49			6.427,928724	3,050203392	12.183,635294
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.239,57			733,971868	3,051302230	12.917,607162
18/12/2015	APLICAÇÃO	683,63			223,963638	3,052415141	13.141,570800
21/12/2015	APLICAÇÃO	5.879,57			1.925,488608	3,053547018	15.067,059408
22/12/2015	RESGATE	44.777,67			14.658,851069	3,054650722	408,208339
	Aplicação 09/12/2015	50,13			16,409523		
	Aplicação 11/12/2015	14.719,77			4.818,807712		
	Aplicação 14/12/2015	2.202,12			720,907562		
	Aplicação 15/12/2015	609,65			199,581773		
	Aplicação 16/12/2015	19.635,08			6.427,928724		
	Aplicação 17/12/2015	2.242,03			733,971868		
	Aplicação 18/12/2015	684,13			223,963638		
	Aplicação 21/12/2015	4.634,76			1.517,280269		
23/12/2015	APLICAÇÃO	53.048,23			17.359,997628	3,055774035	17.768,205967
24/12/2015	APLICAÇÃO	6.029,90			1.972,566882	3,056879872	19.740,772849
28/12/2015	RESGATE	60.326,84			19.727,450076	3,058015089	13,322773
	Aplicação 21/12/2015	1.248,31			408,208339		
	Aplicação 23/12/2015	53.087,13			17.359,997628		
	Aplicação 24/12/2015	5.991,40			1.959,244109		
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.505,73			492,210158	3,059120120	505,532931
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.702,69			883,161295	3,060245071	1.388,694226
31/12/2015	APLICAÇÃO	3.363,99			1.098,853795	3,061362680	2.487,548021
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.615,29			2.487,548021		2.487,548021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.019,09
APLICAÇÕES (+)	124.741,44
RESGATES (-)	127.318,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,38
SALDO ATUAL =	7.615,29

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,23 C	
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.070,78 C	
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,72 C	
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.363,99 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	7.605,96 D
Invest.com Resgate Autom.	7.618,05 C
Saldo Disponível	12,09 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	7.618,05
-------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.951-9	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		850,92
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		850,92
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		850,92



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25951-9 FUNDEB 40 - 2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	842,65			126,559064		
31/12/2015	SALDO ATUAL	850,92			126,559064		126,559064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	850,92

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 25951-9 FUNDEB 40 - 2011
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							851,30 C
Saldo Disponível							851,30 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO CLASSICO							851,30
--------------------	--	--	--	--	--	--	--------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.952-7	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25952-7 FUNDEB 60 - 2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25952-7 FUNDEB 60 - 2011
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 26.614-0	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		166.141,91
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		166.141,91
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		166.141,91



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	164.815,59			54.270,574287		
31/12/2015	SALDO ATUAL	166.141,91			54.270,574287		54.270,574287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.815,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.326,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.326,32
SALDO ATUAL =	166.141,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						186.495,03 C	
Saldo Disponível						186.495,03 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						186.495,03	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 27.798-3	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		139,27
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		139,27
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		139,27



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	138,16			45,494235		
31/12/2015	SALDO ATUAL	139,27			45,494235		45,494235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	139,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							139,43 C
Saldo Disponível							139,43 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							139,43
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.338-X	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.226,05
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-



28.338-X

TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE	-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE	2.226,05
SALDO CONFORME CONTABILIDADE	2.226,05



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.208,27			727,142040		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.226,05			727,142040		727,142040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.208,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	2.226,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.657-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		26,76
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		26,76
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		26,76



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28657-5 PM CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 28657-5 PM CAMARAGIBE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,76 C
Saldo Atual							26,76 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 29.246-X	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		33.524,01
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		33.524,01
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		33.524,01



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.256,38			10.950,680652		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.524,01			10.950,680652		10.950,680652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.256,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,63
SALDO ATUAL =	33.524,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 29246-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						33.536,20	C
Saldo Disponível						33.536,20	C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						33.536,20	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 29.461-6	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		19.952,40
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		19.952,40
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		19.952,40



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.793,11			6.517,488541		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.952,40			6.517,488541		6.517,488541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.793,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,29
SALDO ATUAL =	19.952,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							19.959,66 C
Saldo Disponível							19.959,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							19.959,66

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 29.462-4	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,07
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,07



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 29462-4 PREF MUNIC FUNDEB 60 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29462-4 PREF MUNIC FUNDEB 60 2010
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,07 C
Saldo Atual							0,07 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 30.307-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 30307-0 PMCG/GOV.EST VIVA MORRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	139.958,07			46.085,477812		
30/12/2015	RESGATE	141.032,86			46.085,477812	3,060245071	
	Aplicação 28/06/2012	1.113,85			363,974357		
	Aplicação 24/02/2015	139.919,01			45.721,503455		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.958,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141.032,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.074,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.074,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30307-0 PMCG-GOV.EST VIVA MORRO
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



31.415-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 31.415-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



06/01/2016 11

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 3504-1
Conta 31415-3 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



06/01/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 31415-3 PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 32.039-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 32039-0 CONVENIO749514/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 32039-0 CONVENIO749514-2010
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 33.741-2	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 33741-2 FUNDEB 40 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 33741-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 283.141-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.615,48
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		2.615,48
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.615,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3.186-0	MÊS : NOVEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		566,08
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		566,08
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		566,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 1.334-X	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		37.128,85
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
09/01/2015 - VARIOS EMPENHOS FUNPRECAM - DOC 2015-01-0142-7 (PAGTº FEITO A MENOR)	496.006,12	
22/06/2015 - CH 002328	1.800,00	
29/07/2015 - CH 002846	210,00	
31/07/2015 - CH 002847	180,00	
TOTAL		498.196,12
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
07/03/2014 - PAGTO TITULOS	140,00	
09/01/2015 - PAGTO FUNPRECAM (FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 55.502,35)	440.944,56	
16/01/2015 - PAGTº EM DUPLICIDADE CELPE	1.389,52	
TARIFA JULHO 2015	198,80	
TOTAL		442.672,88
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		(55.523,24)
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		37.128,85
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		(18.394,39)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3001-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.453,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.453,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.453,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3368-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18.642,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		18.642,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18.642,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8.253-8	MÊS : JUNHO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		47,64
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
30/05/2014 – RENDIMENTO	0,25	
TOTAL		0,25
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		47,39
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		47,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8725-4	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.254,62
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.254,62
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.254,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 10.247-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		83,30
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		83,30
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		83,30



12.718-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 12.718-3	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		469.276,25
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		469.276,25
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		469.276,25



13.545-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 13.545-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.435,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.435,99
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.435,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.060-0	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.176.426,86
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		2.176.426,86
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.176.426,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.572-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.615,29
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		7.615,29
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		7.615,29



26.614-0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 26.614-0	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		125.509,45
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		125.509,45
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		125.509,45



28.449-1

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.449-1	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		173.697,06
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		173.697,06
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		173.697,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.338-X	MÊS : NOVEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.034,04
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
21/01/2014 – CHEQUE 210837	287,37	
TOTAL		287,37
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		(287,37)
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		2.034,04
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.746,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 7838-7	MÊS : NOVEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		180,04
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		180,04
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		180,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 33.743-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		129.339,50
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		129.339,50
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		129.339,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 38.228-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,93
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,93
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 37.401-6	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.071,52
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.071,52
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.071,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 19.442-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8.204,15
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		8.204,15
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		8.204,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: C.E.F.	C/C: 155.000-9	MÊS : NOVEMBRO/2010
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		27,05
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		27,05
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		77,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: C.E.F.	C/C: 155.000-9	MÊS : DEZEMBRO/2010
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		27,18
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		27,18
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		77,18



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	154.185,94			50.770,438764		
18/12/2015	APLICAÇÃO	196.098,09			64.243,584486	3,052415141	115.014,023250
21/12/2015	APLICAÇÃO	150.000,00			49.123,199713	3,053547018	164.137,222963
30/12/2015	RESGATE	373.007,85			121.888,228344	3,060245071	42.248,994619
	Aplicação 20/11/2015	187,37			61,227524		
	Aplicação 30/11/2015	155.182,61			50.709,211240		
	Aplicação 18/12/2015	196.601,11			64.243,584486		
	Aplicação 21/12/2015	21.036,76			6.874,205094		
31/12/2015	SALDO ATUAL	129.339,50			42.248,994619		42.248,994619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.185,94
APLICAÇÕES (+)	346.098,09
RESGATES (-)	373.007,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.063,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.063,32
SALDO ATUAL =	129.339,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual						129.370,00	D
Invest.com Resgate Autom.						129.386,56	C
Saldo Disponível						16,56	C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						129.386,56	

 Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 35.098-2	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		41.673,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		41.673,07
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		41.673,07



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35098-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.340,39			13.612,587819		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.673,07			13.612,587819		13.612,587819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.340,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,68
SALDO ATUAL =	41.673,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 35098-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						41.718,41	C
Saldo Disponível						41.718,41	C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						41.718,41	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



36.344-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 36.344-8	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		16.763,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		16.763,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		16.763,19



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.629,37			5.475,728547		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.763,19			5.475,728547		5.475,728547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.629,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,82
SALDO ATUAL =	16.763,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						16.781,43 C	
Saldo Disponível						16.781,43 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							16.781,43
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 36.345-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Cliente

Agência 3504-1
Conta 36345-6 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 36345-6 PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 36.360-X	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		438.165,42
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		438.165,42
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		438.165,42



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	434.667,51			143.127,576464		
31/12/2015	SALDO ATUAL	438.165,42			143.127,576464		143.127,576464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.667,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.497,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.497,91
SALDO ATUAL =	438.165,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						438.642,12 C	
Saldo Disponível						438.642,12 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						438.642,12	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 37.401-6	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



06/01/2016 11

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 3504-1
Conta 37401-6 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 37401-6 PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 38.228-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,93
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,93
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,93



04/01/2016 1:

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38228-0 PM CAMARAGIBE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38228-0 PM CAMARAGIBE -AFM
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,93 C
Saldo Atual							0,93 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 39.180-8	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		60.439,52
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		60.439,52
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		60.439,52



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.957,03			19.742,686026		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60.439,52			19.742,686026		19.742,686026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.957,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,49
SALDO ATUAL =	60.439,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						60.505,28 C	
Saldo Disponível						60.505,28 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							60.505,28
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 39.207-3	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		14.368,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		14.368,99
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		14.368,99



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	106.092,90			34.934,332051		
21/12/2015	RESGATE	92.341,32			30.240,674028	3,053547018	4.693,658023
	Aplicação 06/03/2015	16.666,18			5.457,973137		
	Aplicação 18/11/2015	75.675,14			24.782,700891		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.368,99			4.693,658023		4.693,658023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.092,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.341,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,41
SALDO ATUAL =	14.368,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						14.384,62	C
Saldo Disponível						14.384,62	C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						14.384,62	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 39.580-3	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		124.139,46
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		124.139,46
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		124.139,46



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	123.148,45			40.550,394017		
31/12/2015	SALDO ATUAL	124.139,46			40.550,394017		40.550,394017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,01
SALDO ATUAL =	124.139,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						124.274,51	C
Saldo Disponível						124.274,51	C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						124.274,51	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 39.682-6	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		171.336,13
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		171.336,13
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		171.336,13



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	169.968,34			55.967,274374		
31/12/2015	SALDO ATUAL	171.336,13			55.967,274374		55.967,274374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.968,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.367,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.367,79
SALDO ATUAL =	171.336,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						171.522,53 C	
Saldo Disponível						171.522,53 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						171.522,53	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 283.141-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.615,48
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		2.615,48
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.615,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3.186-0	MÊS : NOVEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		566,08
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		566,08
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		566,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 1.334-X	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		37.128,85
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
09/01/2015 - VARIOS EMPENHOS FUNPRECAM - DOC 2015-01-0142-7 (PAGTº FEITO A MENOR)	496.006,12	
22/06/2015 - CH 002328	1.800,00	
29/07/2015 - CH 002846	210,00	
31/07/2015 - CH 002847	180,00	
TOTAL		498.196,12
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
07/03/2014 - PAGTO TITULOS	140,00	
09/01/2015 - PAGTO FUNPRECAM (FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 55.502,35)	440.944,56	
16/01/2015 - PAGTº EM DUPLICIDADE CELPE	1.389,52	
TARIFA JULHO 2015	198,80	
TOTAL		442.672,88
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		(55.523,24)
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		37.128,85
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		(18.394,39)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3001-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.453,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.453,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.453,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3368-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18.642,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		18.642,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18.642,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3380-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		15.421,90
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		15.421,90
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		15.421,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8.253-8	MÊS : JUNHO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		47,64
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
30/05/2014 – RENDIMENTO	0,25	
TOTAL		0,25
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		47,39
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		47,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8725-4	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.254,62
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.254,62
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.254,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 10.247-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		83,30
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		83,30
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		83,30



12.718-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 12.718-3	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		469.276,25
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		469.276,25
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		469.276,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 13.545-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.435,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.435,99
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.435,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.060-0	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.176.426,86
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		2.176.426,86
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.176.426,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.572-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.615,29
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		7.615,29
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		7.615,29



26.614-0

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 26.614-0	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		125.509,45
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		125.509,45
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		125.509,45



28.449-1

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.449-1	MÊS : JULHO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		173.697,06
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		173.697,06
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		173.697,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.338-X	MÊS : NOVEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.034,04
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
21/01/2014 – CHEQUE 210837	287,37	
TOTAL		287,37
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		(287,37)
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		2.034,04
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.746,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 7838-7	MÊS : NOVEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		180,04
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		180,04
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		180,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 33.743-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		129.339,50
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		129.339,50
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		129.339,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 38.228-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,93
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,93
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 37.401-6	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.071,52
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.071,52
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.071,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 19.442-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8.204,15
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		8.204,15
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		8.204,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: C.E.F.	C/C: 155.000-9	MÊS : NOVEMBRO/2010
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		27,05
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		27,05
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		77,05



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.088,79			1.675,639795		
10/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.641,608193	3,045793766	34,031602
	Aplicação 30/09/2015	49,86			16,371242		
	Aplicação 30/10/2015	2.536,08			832,649140		
	Aplicação 30/11/2015	2.414,06			792,587811		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.510,38			820,319922	3,060245071	854,351524
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.615,48			854,351524		854,351524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.088,79
APLICAÇÕES (+)	2.510,38
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	2.615,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual						2.600,00 D	
Invest.com Resgate Autom.						2.616,43 C	
Saldo Disponível						16,43 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							2.616,43
-------------------	--	--	--	--	--	--	----------

 Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BRADESCO	C/C: 25.473-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
		1,00
		41.320,24
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
RENDIMENTO DEZEMBRO 2015	25,04	
TOTAL		25,04
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		41.295,20
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		41.295,20



Documento Autenticado por T-LOGE AT EX/N/D/RE S/CARDES D/CST/II V/A I/CUI/ENE S/SANTAN/DE/EN/ME
 Acesse em: <http://br.cda.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7017754-165-4688-9469-bda08c1b6302

Invest Plus Bradesco

C	Data	Data An	Local	Valor Atualizado	Resgate	Porcentagem	Valor Bruto	CF	Valor Líquido
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	15-12-2015	15-12-2015	16-12-2015	40.371,25	5,0000	*			
02	17-12-2015	17-12-2015	18-12-2015	39.868,05	5,0000	*			
02	18-12-2015	18-12-2015	19-12-2015	1.852,00	5,0000	*			
02	21-12-2015	21-12-2015	22-12-2015	1.452,47	5,0000	*			
02	22-12-2015	22-12-2015	23-12-2015	4.954,32	5,0000	*			
02	24-12-2015	24-12-2015	25-12-2015	1.641,04	5,0000	*			
02	28-12-2015	28-12-2015	29-12-2015	5.421,72	5,0000	*			
03	29-12-2015	29-12-2015	30-12-2015	4.295,76	5,0000	*	0,11		
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	5.359,25	5,0000	*	1,60		
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	5.359,25	5,0000	*			
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	24.804,52	5,0000	*	0,58		
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	24.804,52	5,0000	*			
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	1.072,87	5,0000	*	0,78		
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	3.073,25	5,0000	*			
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	40.371,25	5,0000	*	0,47		
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	40.371,25	5,0000	*			
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	13.088,09	5,0000	*	0,47		
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	13.088,09	5,0000	*			
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	1.852,00	5,0000	*	0,16		
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	1.852,00	5,0000	*			
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	1.452,47	5,0000	*	0,19		
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	1.452,47	5,0000	*			
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	4.954,32	5,0000	*	0,52		
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	4.954,32	5,0000	*			
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	1.641,04	5,0000	*	0,19		
04	29-12-2015	31-12-2015	31-12-2015	1.641,04	5,0000	*			
02	30-12-2015	30-12-2015	31-12-2015	25.193,56	5,0000	*			
04				41.319,02					
				41.320,24					

OTA - DE RENDIMENTO FUNDADO

0,15

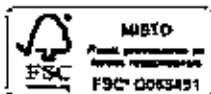
OTA - DE RENDIMENTO FUNDADO

0,15

RESGATE DO CPMF BRUTO:

DE RENDIMENTO DO CPMF

1- Saída ATIBIT IM 2- Não Incidência 3- Resgate Parcelado 4- Resgate CTA 16 ou mais 5- Saída 4
 Este resgate é válido, desde que comprovada a ocorrência (informe os valores parciais pagos ou cred. Lidas a descontos juríd. cas. e port. v. de
 sua documentação de 2000 f. n. 541 no. 132 de 22.11.1985)





Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JAQUELINE SANT'ANA DE LIMA
 Acesso em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do documento: 701775589-fca5-468a-9d89-bad08c6d4d2

Agenda / Conta	01904 0025473-B	90.228,82
Total Depositado (R\$)		90.228,82
Extrato de: Ag: 1904 CC: 0025473-B Entre 01/12/2015 e 31/12/2015		

Data	Lançamento	Dctn.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

30/11/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	4.210,04		1,00
	REPASSO FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPIER				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS				
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-4.189,60		11,44
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	-10,44		1,00
02/12/2015	REPASSO FINANCEIRO	4600823	5.268,09		5.269,09
	APLICACOES EM PAPIER				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS				
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-5.239,09		30,00
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	-29,00		1,00
03/12/2015	REPASSO FINANCEIRO	4600823	2.826,00		2.827,00
	APLICACOES EM PAPIER				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	460024	-2.819,04		7,96
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-6,96		1,00
22/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	940,30		941,30
	APLICACOES EM PAPIER				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	619678	-932,34		7,96
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-6,96		1,00
22/12/2015	REPASSO FINANCEIRO	4600823	6.720,10		6.721,10
	APLICACOES EM PAPIER				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	798438	-6.709,66		11,44
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-10,44		1,00
09/12/2015	REPASSO FINANCEIRO	4600823	3.231,00		3.232,00
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	1.981,08		7.213,08
	APLICACOES EM PAPIER				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	1102470	-7.139,12		73,96
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-17,40		56,56
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	4600823	-18,56		38,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11215			1,00
01/12/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	137620	4.200,37		4.201,37
	RESGATE MERCADO ABERTO				
	RESGATE MERCADO ABERTO	301727	5.239,91		9.441,28
	RESGATE MERCADO ABERTO	458024	2.819,40		12.260,68
	RESGATE MERCADO ABERTO	619678	933,43		13.194,11
	RESGATE MERCADO ABERTO	798438	6.710,18		19.904,29
	RESGATE MERCADO ABERTO	1102470	7.139,30		27.043,59
	REPASSO FINANCEIRO	9953559	729,89		27.773,48
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600823	21,64		27.795,12
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-1,56		27.793,56
	DEST. CAMARGUE PREFEITURA				
	TEO TRANSF. ELET. DISP. *				
	DOC. TED. PESSOAL	519109	-27.700,00		93,56
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	519109	-15,30		78,26
	REPASSO FINANCEIRO	9600823	5.506,38		5.584,96
	APLICACOES EM PAPIER				
	TARIFA S/ RECES. DIVERSOS	1414846	-5.566,56		18,40
	COBANCA DE TARIFA	4600823	-17,40		1,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesso em: http://ceceice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo=99 do documento: 70177531-fca5-4683-94c9-ba08c2285d302

Data	Lançamento	Pctm.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saida (R\$)
14/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	24.928,88		24.929,88
15/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	8.380,56		8.381,56
16/12/2015	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO REPASSO FINANCEIRO	4600823	32.000,00		40.381,56
17/12/2015	APLICACOES EM PAPIES REPASSO FINANCEIRO	1928244		-40.371,28	10,28
17/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA COBANCA DE TARIFA	4600823		-9,28	1,00
17/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	13.085,77		13.086,77
18/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	1.665,92		1.666,92
21/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA COBANCA DE TARIFA	4600823		-11,92	1,00
21/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	1.504,07		1.505,07
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA COBANCA DE TARIFA	4600823		-1.927,47	12,60
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	5.022,16		5.023,16
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA COBANCA DE TARIFA	4600823		-4.994,32	28,84
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	189,18		190,18
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA COBANCA DE TARIFA	4600823		-4,64	185,54
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	3.471,58		3.657,12
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA COBANCA DE TARIFA	4600823		-1.641,04	16,08
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	5.835,64		5.836,64
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA COBANCA DE TARIFA	4600823		-5.821,72	14,92
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	5.568,16		5.569,16
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA COBANCA DE TARIFA	4600823		-13,92	1,00
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	24.911,05		20.480,21
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	1598019	3.073,38		33.553,60
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	1928244	40.379,75		73.933,35
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	2084808	13.068,45		87.001,60
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	2248721	1.652,26		88.654,06
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	2419534	1.492,66		90.146,72
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	2583439	4.994,84		95.141,56
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	2896610	3.641,23		98.782,79
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	3044575	4.296,29		103.079,08
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	1.445,34		104.524,42
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA COBANCA DE TARIFA	4600823		-8,12	104.516,30
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	816310	104.500,00		16,30
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	816310		-15,30	1,00
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	4600823	29.824,86		35.825,86
22/12/2015	RC ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSO FINANCEIRO	3060243		-39.793,54	37,32



Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2016	SALDO ANTERIOR	137727		-1.890,49	1.891,48
22/03/2016	R.C. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	460823	1.142,98		1,00
	REPASSÉ FOMENTO				1.143,98
	APLICACOES EM PAPIER				1.143,98
	APLICAO AUTOMATICA	220316		-1.136,02	7,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	460823		-6,96	1,00
	COBRANCA DE TARIFA				1.966,72
23/03/2016	R.C. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	460823	4.795,72		4.758,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	460823		-38,28	4.758,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				4.758,44
Total			5.938,70	-3.071,74	4.758,44

Últimos Lançamentos

Os dados acima têm como base 23/03/2016 às 17h18 e estão sujeitos a alterações.

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	460823	303.994,50		1,00
	COBRANCA DE TARIFA				303.994,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				303.994,50
Total			303.994,50	-31,32	3.00



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – PMCG**

B. Brasil	1.334-X	Movimento – SECED
B. Brasil	10.247-4	Recursos Minerais
B. Brasil	11.441-3	Arrecadação de Multas
B. Brasil	11.507-X	Conv. Capac. Intermunicipal Professores
B. Brasil	12.718-3	Transporte Escolar
B. Brasil	13.545-3	D.E.R.
B. Brasil	19.360-7	Salário Educação
B. Brasil	19.442-5	C.E.X
B. Brasil	19.798-X	P.E.J.A.
B. Brasil	20.092-1	C.I.D.E.
B. Brasil	20.108-1	SECED – Formação Continuada
B. Brasil	20.152-9	Ações Educativas
B. Brasil	21.139-7	BRALF
B. Brasil	25.060-0	FUNDEB
B. Brasil	25.572-6	SIMPLES Nacional
B. Brasil	25.951-9	FUNDEB 40% 2011
B. Brasil	25.952-7	FUNDEB 60% 2011
B. Brasil	26.614-0	PNATE
B. Brasil	27.798-3	Conv. Dinheiro Direto na Escola
B. Brasil	28.338-X	FUNDEB 40% 2009
B. Brasil	28.339-8	FUNDEB 60% 2009
B. Brasil	28.449-1	Merenda Escolar
B. Brasil	28.657-5	Aux. Financeiro aos Municípios
B. Brasil	283.141-4	ICMS Desoneração
B. Brasil	3.001-5	F.P.M.
B. Brasil	3.002-3	F.E.P.
B. Brasil	3.186-0	I.T.R.
B. Brasil	3.368-5	Arrecadação
B. Brasil	3.380-4	Movimento
B. Brasil	7.328-8	UNICEF – PACE
B. Brasil	7.838-7	EAESP - FGV
B. Brasil	8.253-8	Recomeço
B. Brasil	8.725-4	Agenda 21
B. Brasil	9.726-8	Guarda da Paz
B. Brasil	29.461-6	FUNDEB 40% 2010
B. Brasil	29.462-4	FUNDEB 60% 2010
B. Brasil	29.246-X	Conv. Da Guarda Municipal
B. Brasil	32.039-0	Conv. MJ 749514-2010
B. Brasil	31.415-3	Conv. A caminho da escola-PTA
B. Brasil	33.741-2	FUNDEB 40% 2012
B. Brasil	33743-9	FUNDEB 60% 2012
B. Brasil	30.307-0	Gov. Est. Viva o Morro
B. Brasil	35.098-2	Plano de Ação Articulada
B. Brasil	36.360-X	Plano de Ação Articulada - Equip. Cozinha
B. Brasil	36.345-6	Plano de Ação Articulada- Ônibus
B. Brasil	36.344-8	FNDE – Manutenção
B. Brasil	37.401-6	Plano de Ação Articulada-Caminho da Escola
B. Brasil	38.228-0	AFM
B. Brasil	39.180-8	Implant. Estrut. Esportivas



B. Brasil	39.207-3	Implant. Estrut. Esportivas
B. Brasil	39.580-3	Pro Jovem
B. Brasil	39.682-6	Brasil carinhoso
B. Itau	80.000-1	Salário
B. Itau	81.000-0	Fornecedores
B. Itau	12.899-9	Arrecadação
B. Itau	86.000-5	Consignação
B. Itau	87.000-4	Sal. Não Reclamado
B. Itau	24.000-0	Provisão de Salário
B. Itau	21.801-4	Tesouro
B. Santander	13.000.303-4	Recursos R.S.T.
B. Santander	13.000.304-1	Parque Municipal
B. Santander	13.000.305-8	F.D.S.
B. Santander	13.000.324-7	Movimento
B. Santander	13.000.341-2	Secretaria de Infra-Est.Tur.Est.
B. Santander	13.000.330-2	Arrecadação
B. Santander	29.000.023-6	Empréstimo Consignado
B. Santander	13.000.311-3	SECED
B. Santander	13.000.331-9	Secretaria do Trabalho
B. Santander	13.000.314-4	Recursos Hídricos
B. Santander	13.000.335-7	Reserva de Contingência
B. Santander	13.000.327-8	Salário Não Reclamado
B. Santander	13.000.777-7	Ressarcimento de Salário
B. Santander	45000001-6	SECED-Computadores
C.E.F.	30-2	Reabilitação Áreas Urbanas
C.E.F.	37-0	Esportes
C.E.F.	044-2	IPI E ICMS
C.E.F.	045-0	F.D.S.
C.E.F.	5-1	Rodando Limpo
C.E.F.	647.019-0	Conv. Infra- Estrutura
C.E.F.	647.020-3	Planos Habitacionais
C.E.F.	105-2	Defesa Civil – Redução de Risco
C.E.F.	104-4	Serv. Reg. Fundiária
C.E.F.	1-9	Arrecadação
C.E.F.	155.000-9	FNDE – Merenda Escolar
C.E.F.	440.030-0	PNAE
C.E.F.	672.001-8	Merenda Escolar
C.E.F.	647.021-1	Conv. Ministério das Cidades
C.E.F.	10563-8	Conta de Aplicação da C/C: 30-2
C.E.F.	647.020-6	Conta de Aplicação da C/C: 647.020-3
C.E.F.	647.021-4	Conta de Aplicação da C/C: 647.021-1
C.E.F.	6.001-9	Conta de Aplicação da C/C: 1-9
C.E.F.	9.844-0	Conta de Aplicação da C/C: 104-4
C.E.F.	155.000-9	Conta de Aplicação da C/C: 155.000-9
C.E.F.	440.030-0	Conta de Aplicação da C/C: 440.030-0
C.E.F.	045-0	Conta de Aplicação da C/C: 045-0
C.E.F.	044-2	Conta de Aplicação da C/C: 044-2
C.E.F.	49-3	Conv. Ministério das Cidades
C.E.F.	51-5	Conv. Ministério das Cidades
C.E.F.	80-9	Provisão de Salário
C.E.F.	85-0	Pavimentação
C.E.F.	102-3	ISS Estado



C.E.F.	108-2	Esportes
C.E.F.	109-0	Esportes
C.E.F.	113-9	Conv. Mercado
C.E.F.	118-0	Conv. Mercado
C.E.F.	647.035-1	Conv. Pavimentação
C.E.F.	647.037-8	Conv. Pavimentação
C.E.F.	647.047-5	Conv. Pavimentação
B. Nordeste	00038-0	FMAD
B. Nordeste	00038-0	Conta de Aplicação da C/C 00038-0
B. Nordeste	334-7	Conv. Ministério das Cidades
B. Nordeste	713-0	Pmat
B. Nordeste	714-8	Pmat
Bradesco	25.473-8	Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.303-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		82,95
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		82,95
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		82,95



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000303-4

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:13

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
02/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
03/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
04/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
05/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
06/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
07/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
08/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
09/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
10/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
11/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
12/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
13/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
14/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
15/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
16/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
17/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
18/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
19/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
20/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
21/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
22/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
23/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
24/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
25/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
26/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
27/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
28/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
29/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
30/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
31/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.304-1	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		506,78
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		506,78
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		506,78


Extrato por Período – Fundos de Investimento
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000304.1**
Período de: 01/12/2015 a: 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:02h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - **CNPJ:** 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2015	saldo inicial	000000000	000000000	-	33,3604435	15,088812	503,36	0,00	0,00	0,00	503,36
31/12/2015	saldo final	000000000	000000000	-	33,5869517	15,088812	506,78	0,00	0,00	0,00	506,78

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	506,78
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)



SAC 0800-762-
Ouvidoria 0800-726-0000

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c9bd302



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000304-1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:08

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,52	503,52	0,00	0,00	503,52
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,68	503,68	0,00	0,00	503,68
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,83	503,83	0,00	0,00	503,83
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	503,99	0,00	0,00	503,99
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	503,99	0,00	0,00	503,99
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	503,99	0,00	0,00	503,99
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,14	504,14	0,00	0,00	504,14
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	504,30
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,45	504,45	0,00	0,00	504,45
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,61	504,61	0,00	0,00	504,61
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,76	504,76	0,00	0,00	504,76
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,76	504,76	0,00	0,00	504,76
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,76	504,76	0,00	0,00	504,76
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92	504,92	0,00	0,00	504,92
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,07	505,07	0,00	0,00	505,07
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,23	505,23	0,00	0,00	505,23
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,38	505,38	0,00	0,00	505,38
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,53	505,53	0,00	0,00	505,53
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,53	505,53	0,00	0,00	505,53
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,53	505,53	0,00	0,00	505,53
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,69	505,69	0,00	0,00	505,69
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,84	505,84	0,00	0,00	505,84
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	506,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,31	506,31	0,00	0,00	506,31
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,47	506,47	0,00	0,00	506,47
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,63	506,63	0,00	0,00	506,63
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,78	506,78	0,00	0,00	506,78

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.305-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		335,82
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		5,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		335,82
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		340,82



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000305.8**

Período de: 01/12/2015 a: 31/12/2015

Data/Hora: **04/01/2016 11:24h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - **CNPJ:** 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2015	saldo inicial	000000000	000000000	-	33,3604435	9,998627	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
31/12/2015	saldo final	000000000	000000000	-	33,5869517	9,998627	335,82	0,00	0,00	0,00	335,82

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	2,27
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	335,82
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000305-8

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:25

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66	338,66	0,00	0,00	338,66
02/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,76	338,76	0,00	0,00	338,76
03/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,86	338,86	0,00	0,00	338,86
04/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,97	338,97	0,00	0,00	338,97
05/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,97	338,97	0,00	0,00	338,97
06/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,97	338,97	0,00	0,00	338,97
07/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,07	339,07	0,00	0,00	339,07
08/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,17	339,17	0,00	0,00	339,17
09/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,27	339,27	0,00	0,00	339,27
10/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,38	339,38	0,00	0,00	339,38
11/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	339,48	0,00	0,00	339,48
12/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	339,48	0,00	0,00	339,48
13/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	339,48	0,00	0,00	339,48
14/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	339,58	0,00	0,00	339,58
15/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,68	339,68	0,00	0,00	339,68
16/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	339,79	0,00	0,00	339,79
17/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	339,89	0,00	0,00	339,89
18/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	339,99	0,00	0,00	339,99
19/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	339,99	0,00	0,00	339,99
20/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	339,99	0,00	0,00	339,99
21/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,09	340,09	0,00	0,00	340,09
22/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20	340,20	0,00	0,00	340,20
23/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,30	340,30	0,00	0,00	340,30
24/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
25/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
26/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
27/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
28/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,51	340,51	0,00	0,00	340,51
29/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,61	340,61	0,00	0,00	340,61
30/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,71	340,71	0,00	0,00	340,71
31/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,82	340,82	0,00	0,00	340,82

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.311-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.090,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.090,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.090,00



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000311-3

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:27

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
02/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
03/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
04/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
05/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
06/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
07/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
08/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
09/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
10/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
11/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
12/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
13/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
14/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
15/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
16/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
17/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
18/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
19/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
20/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
21/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
22/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
23/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
24/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
25/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
26/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
27/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
28/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
29/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
30/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
31/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.314-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,05
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,05
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,05



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000314-4

Período: 31/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:29

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
31/12/2015	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.324-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		18,07
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18,07



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000324.7

Período de: 05/11/2015 a: 03/01/2016

Data/Hora: 04/01/2016 11:45h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/10/2015	saldo inicial	000000000	000000000	-	33,1561077	0,538094	17,84	0,00	0,00	0,00	17,84
30/11/2015	antecipacao de ir	005516424	110211084	25/07/2011	33,3604435	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	saldo final	000000000	000000000	-	33,5869517	0,538094	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,23
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	18,07
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA

Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000324-7

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:46

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00	0,00	17,95
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	17,96
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	17,96
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	17,98
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	17,98
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	17,99
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	0,00	0,00	18,03
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	0,00	0,00	18,03
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	18,04	0,00	0,00	18,04
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	18,06
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	18,06
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00	18,07

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.327-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000327-8

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:48

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



	A	B	C	D
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
2	SECRETARIA DE FINANÇAS			
3	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
4	BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.330-2	MÊS : DEZEMBRO/2015	
5	SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO			9.506,66
6	SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			-
7	Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
8				
9				
10				
11				
12				
13	TOTAL			-
14	Cheques emitidos e não sacados (-)			
15				
16				
17				
18				
19	TOTAL			-
20	Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32	TOTAL			-
33	Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43	TOTAL			-
44	TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE			9.506,66
45	TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE			-
46	SALDO CONFORME CONTABILIDADE			9.506,66



Internet Banking

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000330-2

Extrato

Período: 31/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 11:51h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			5.007,35
31/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	4.519,51	
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-18,00	
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00	
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,20	9.506,66

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	9.506,66
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	9.506,66

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.331-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		41,63
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		41,63
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		41,63



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000331-9

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:56

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
31/12/2015	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

[imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.335-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000335-7

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:58

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.341-2	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,48
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		9,48
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		9,48



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000341-2

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 12:00

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48
31/12/2015	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.777-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		32,87
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		32,87
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		32,87



Internet Banking

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000777-7

Extrato

Período: 29/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 12:03h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
29/12/2015	SALDO ANTERIOR			7.732,87
29/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-6942-000000240000	000000	-7.700,00	32,87

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	32,87
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	32,87

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : SANTANDER C/C. Nº : 29.000.023-6		MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.570,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		2.570,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.570,00



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 29-000023-6

Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 11:32h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.569,57
04/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	101226	310,00	2.879,57
09/12/2015	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO 10152	000000	-75.268,69	
09/12/2015	DEVOLUCAO PARCELA EMPR/FINANC 10152	000000	-1.131,66	
09/12/2015	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	516444	76.722,78	3.202,00
10/12/2015	ESTORNO PRESTACAO EMPRESTIMO 10152	000000	396,42	3.598,42
11/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08260663000157	000000	39.987,07	
11/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08260663000157	000000	13.305,67	
11/12/2015	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	524298	-396,42	
11/12/2015	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	524904	-53.292,74	3.202,00
15/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 41230038000138	000000	23.430,04	
15/12/2015	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	537465	-23.430,04	3.202,00
16/12/2015	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	539313	-632,00	2.570,00

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	2.570,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	2.570,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 45.000.001-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,94
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		4,94
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		4,94



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 45-000001-6

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 12:05

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94
31/12/2015	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 0038-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-

**Extrato de Fundo de Investimento**

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 38-0
Titular: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - FMAD **Mês/Ano:** 12/2015
Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FIC FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59
Administrador: Banco do Nordeste do Brasil S/A - CPNJ: 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 0,00
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0650	Ano: 12,0692	Últimos 12 meses: 12,0692
-------------	--------------	------------------------------

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302

?

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - FMAD

CNPJ: 17.928.803/0001-03

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Conta Corrente: 000038-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 334-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		76.151,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		76.151,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		76.151,19



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 334-7
Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE **Mês/Ano:** 12/2015
Fundo de Investimento: BNB SETOR PÚBLICO FIC FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59
Administrador: Banco do Nordeste do Brasil S/A - CPNJ: 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 365,04
Total das Aplicações: 75.786,15	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 76.151,19	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0650	Ano: 12,0692	Últimos 12 meses: 12,0692
-------------	--------------	------------------------------

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

7

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Agência: 233 - CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57
Conta Corrente: 000334-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
16/12/2015	ESTORNO DE TARIFAS	4227	50,00	50,00
16/12/2015	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	75.736,15	75.786,15
16/12/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 75.736,15	50,00
17/12/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 50,00	0,00

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 713-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.627,69
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		9.627,69
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		9.627,69



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 713-0
Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE **Mês/Ano:** 12/2015
Fundo de Investimento: BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI - CNPJ: 03.772.955/0001-55
Administrador: Banco do Nordeste do Brasil S/A - CPNJ: 07.237.373/0001-20

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 0,00
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0788	Ano: 12,3392	Últimos 12 meses: 12,3392
-------------	--------------	------------------------------

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

7

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Agência: 233 - CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57
Conta Corrente: 000713-0

Saldo Anterior: R\$ 9.627,69

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: B.NORDESTE	C/C: 714-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

?

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Agência: 233 - CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57
Conta Corrente: 000714-8

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 87.000-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		123,79
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		123,79
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		133,79

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/87000-4	PREF. CAMARAGIBE - SAL NAO REC	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	43,81516	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	123,79	0,89	0,00
41090/201	43,81516	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	123,79	0,89	0,00
Total	43,81516	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	123,79	0,89	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Nome: **PREF. CAMARAGIBE - SAL NAO REC**
 Agência: **6942** Conta: **87000-4**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:27:19h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	133,79

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			10,00
31/12	S A L D O			10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 12.899-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		42.764,86
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		42.764,86
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		42.774,86

Nome: **PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO**Agência: **6942** Conta: **12899-9**

Saldo resumido

04/01/2016 às 12:16:19h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	17,84

Extrato de 30/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR			10,00
30/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	12.800,00-	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		84,25-	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.855,27	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		10.616,50	
30/12	AG. RESGATE PP CP	6942	410,09	
30/12	S A L D O			7,61
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		150,03-	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.287,33	
31/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		22.629,95	
31/12	APLICACAO ITAU PP APROX		42.764,86-	
31/12	S A L D O			10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/12899-9	PREF. CAMARAGIBE - ARRECADAÇÃO	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	15.136,31578	2,8253150	143.435,73	116.573,20	0,00	0,00	15.804,47	42.764,86	97,86	97,84
41090/201	15.136,31578	2,8253150	143.435,73	116.573,20	0,00	0,00	15.804,47	42.764,86	97,86	97,84
Total	15.136,31578	2,8253150	143.435,73	116.573,20	0,00	0,00	15.804,47	42.764,86	97,86	97,84

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 21.801-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7,71
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		7,71
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		7,71


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2015

Ap/Conta	Empresa	CNPJ	Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)			
			Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Por Título
6942/21801-4	CAMARAGIBE FUNDO M A A D FMAD	17.928.603/0001-03										
Fundo												
PP CURTO PRAZO			0,00000	2,8253150	0,00	188,90	0,00	0,00	188,84	0,00	0,06	0,05
41090/201			0,00000	2,8253150	0,00	188,90	0,00	0,00	188,84	0,00	0,06	0,05
Total			0,00000	2,8253150	0,00	188,90	0,00	0,00	188,84	0,00	0,06	0,05

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investidor 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs. todos os dias.

 Documento Assinado Digitalmente por: NACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://cece.itec.pe.gov.br/epm/...
 Código do documento: 707541ca5-468a-94c9-baa08cdd302



Nome: **CAMARAGIBE FUNDO M A A D FMAD**
 Agência: **6942** Conta: **21801-4**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:15:23h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	7,71

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	104,79-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	194,60-	
01/12	TAR C/C SISPAG	6942	1,80-	
01/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	110,00	
01/12	AG. RESGATE PP CP	6942	188,90	
31/12	S A L D O			7,71

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 24.000-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		246,17
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		246,17
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		256,17

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/24000-0	PM CAMARABIGE - PROV SALARIOS	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	87,13147	2,8253150	538.500,00	629.110,49	0,00	0,00	90.201,42	246,17	655,24	655,08
41090/201	87,13147	2,8253150	538.500,00	629.110,49	0,00	0,00	90.201,42	246,17	655,24	655,08
Total	87,13147	2,8253150	538.500,00	629.110,49	0,00	0,00	90.201,42	246,17	655,24	655,08

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Nome: **PM CAMARABIGE - PROV SALARIOS**
 Agência: **6942** Conta: **24000-0**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:28:44h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	256,17

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
10/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175	247.217,00-	
10/12	TED 033.4059PREF DE CAMA		20.200,00	
10/12	TED 033.4059PREF DE CAMA		136.600,00	
10/12	TED 237.1904CAMARAGIBE P		27.700,00	
10/12	AG. RESGATE PP CP	6942	62.717,00	
10/12	S A L D O			10,00
28/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	44.700,00	
28/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		65.600,00	
28/12	TED 001.3504PMC ARRECADA		163.800,00	
28/12	TED 001.3504PMCG MOVIMEN		8.400,00	
28/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		56.000,00	
28/12	TED 104.3017PM CAMAR ICM		47.000,00	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	385.500,00-	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	TED 033.4059PREF DE CAMA		40.800,00	
29/12	TED 033.4059PREF DE CAMA		7.700,00	
29/12	TED 237.1904CAMARAGIBE P		104.500,00	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	153.000,00-	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	TBI 6942.23316-1 C/C	4175	35.284,16-	
30/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175	3.687.000,00-	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	35.607,13-	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	8,50-	
30/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	12.800,00	
30/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	14.800,00	
30/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		1.740.000,00	
30/12	TED 001.3504CIP I PUBL P		373.000,00	
30/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		692.406,30	
30/12	TED 001.3504PMC ARRECADA		27.000,00	
30/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		94.200,00	
30/12	TED 104.3017PM CAMAR ICM		237.300,00	
30/12	AG. RESGATE PP CP	6942	566.393,49	
30/12	S A L D O			10,00

AVISO!

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/80000-1	PREF. CAMARAGIBE - FOPAG	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	420.956,96611	2,8253150	6.369.344,69	5.194.624,57	0,00	0,00	12.716,31	1.189.336,02	1.899,59	1.724,06
41090/201	420.956,96611	2,8253150	6.369.344,69	5.194.624,57	0,00	0,00	12.716,31	1.189.336,02	1.899,59	1.724,06
Total	420.956,96611	2,8253150	6.369.344,69	5.194.624,57	0,00	0,00	12.716,31	1.189.336,02	1.899,59	1.724,06

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Nome: **PREF. CAMARAGIBE - FOPAG**
 Agência: **6942** Conta: **80000-1**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:16:51h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	2.168.795,63

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12	SISPAG SALARIOS	6942	2.289,83-	
02/12	AG. RESGATE PP CP	6942	2.289,83	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8043	1.413,48	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.413,48-	
03/12	S A L D O			10,00
09/12	AG. TEF 8043.02594-2	8043	1.387,29	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.387,29-	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	SISPAG SALARIOS	6942	36.855,51-	
10/12	SISPAG SALARIOS	6942	238.765,68-	
10/12	SISPAG SALARIOS	6942	1.808,82-	
10/12	SISPAG SALARIOS	6942	396,77-	
10/12	SISPAG AGRUSP CAMARAGIP	6942	27.828,61	
10/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	1.816.141,03	
10/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	5.300,00	
10/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	247.217,00	
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		1.777.000,00	
10/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		17.337,45	
10/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		5.205,89	
10/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		10.795,15	
10/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		4.413,74	
10/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		9.197,52	
10/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		21.196,52	
10/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		540.000,00	
10/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		22.400,00	
10/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		284.622,01	
10/12	TED 104.3017FUND C T E C		34.829,99	
10/12	TED 104.3017FUNPRECAM		278.257,72	
10/12	TED 104.3017PM CAMAR ICM		364.700,00	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	5.188.615,85-	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	557.734,44-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	5.806,87-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	45.602,93-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	28.406,61-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	3.146,40-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	27.828,61-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	50.519,95-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	474.894,43-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	2.674.795,36-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	6.423,38-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	1.309.565,99-	
11/12	AG. RESGATE PP CP	6942	5.184.724,97	
11/12	S A L D O			10,00
15/12	SISPAG SALARIOS	6942	717,24-	
15/12	AG. RESGATE PP CP	6942	717,24	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	SISPAG SALARIOS	6942	768,34-	
16/12	AG. RESGATE PP CP	6942	768,34	
16/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG SALARIOS	6942	2.239,76-	
18/12	SISPAG SALARIOS	6942	3.884,43-	
18/12	AG. RESGATE PP CP	6942	6.124,19	
18/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG SALARIOS	6942	451.516,05-	
23/12	SISPAG SALARIOS	6942	66.572,61-	
23/12	SISPAG SALARIOS	6942	793,53-	



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



23/12	TED 104.3017FUNPRECAM		518.882,19	
23/12	S A L D O			10,00
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	29.616,94-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	596.311,93-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	13.610,40-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	7.230,58-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	53.180,81-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	35.284,16-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	5.990,19-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	3.065.761,19-	
30/12	SISPAG AGRUSP CAMARAGIP	6942	35.284,16	
30/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	3.687.000,00	
30/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		134.758,81	
30/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		241.218,74	
30/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		11.667,01	
30/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		24.165,25	
30/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		5.067,06	
30/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		12.281,49	
30/12	TED 104.3017FUND C T E C		35.607,13	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	380.063,45-	
30/12	S A L D O			10,00
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		4.578,82	
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		310.175,95	
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		157.277,03	
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		53.983,59	
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		18.673,98	
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		253.175,25	
31/12	APLICACAO ITAU PP APROX		797.864,62-	
31/12	S A L D O			10,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e pode alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 81.000-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		9.681,86
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		9.681,86
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		9.691,86

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/81000-0	PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	3.426,82697	2,8253150	152.894,68	150.029,65	0,00	0,00	6.519,54	9.681,86	297,29	272,00
41090/201	3.426,82697	2,8253150	152.894,68	150.029,65	0,00	0,00	6.519,54	9.681,86	297,29	272,00
Total	3.426,82697	2,8253150	152.894,68	150.029,65	0,00	0,00	6.519,54	9.681,86	297,29	272,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302



Nome: **PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES**
 Agência: **6942** Conta: **81000-0**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:21:29h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	9.691,86

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	TBI 6942.21801-4 C/C	4175	110,00-	
01/12	SISPAG CAMARAGIBE A D F	6942	149,69	
01/12	SISPAG CAMARAGIBE A D F	6942	44,91	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	84,60-	
01/12	S A L D O			10,00
02/12	TBI 6942.15666-9 C/C	4175	1.889,42-	
02/12	TBI 8043.01238-7 C/C	4175	2.314,94-	
02/12	TBI 8043.03308-6 C/C	4175	1.989,58-	
02/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		20.000,00	
02/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	13.806,06-	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	SISPAG AGRUSP CAMARAGIP	6942	2.992,88	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	2.992,88-	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	PAGAMENTO CHEQUE 000755	8043	1.324,57-	
04/12	TBI 6942.88000-3 C/C	4175	2.450,00-	
04/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	40.000,00	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	36.225,43-	
04/12	S A L D O			10,00
09/12	PAGAMENTO CHEQUE 000760	8043	794,74-	
09/12	TBI 6942.15186-8 C/C	4175	2.455,92-	
09/12	TBI 8043.01783-2 C/C	4175	680,00-	
09/12	AG. RESGATE PP CP	6942	3.930,66	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000754	8043	2.041,73-	
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000756	8043	934,36-	
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000758	8043	1.124,62-	
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000761	8043	1.726,20-	
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000764	8043	1.394,50-	
10/12	D CH COMPENSADO 033 000765	5939	2.048,41-	
10/12	TBI 6942.86000-5 C/C	4175	38.196,07	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	28.926,25-	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	TBI 6942.23316-1 C/C	4175	2.997,09-	
11/12	TBI 8043.03108-0 C/C	4175	8.319,68-	
11/12	TBI 9324.22946-8 C/C	4175	1.140,00-	
11/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	604,38-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	54,01-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	48.990,97-	
11/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	10.159,29-	
11/12	TAR TED SISPAG	6942	17,00-	
11/12	DEV TED 707345		33.643,89	
11/12	AG. RESGATE PP CP	6942	38.638,53	
11/12	S A L D O			10,00
14/12	PAGAMENTO CHEQUE 000767	8043	800,00-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	33.643,89-	
14/12	CH COMPENSADO 341 000762	5939	1.054,19-	
14/12	TAR TED SISPAG	6942	8,50-	
14/12	DEV TED 405536		33.643,89	
14/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.862,69	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 000757	8043	1.298,64-	
15/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.298,64	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	D CH COMPENSADO 001 000768	5939	33.643,89-	
16/12	AG. RESGATE PP CP	6942	33.643,89	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	TBI 8043.03158-5 C/C	4175	3.043,95-	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



17/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	42.000,00	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	38.956,05-	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	PAGAMENTO CHEQUE 000771	8043	328,34-	
18/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	120.000,00-	
18/12	TAR TED SISPAG	6942	8,50-	
18/12	TBI 6942.86000-5 C/C	4175	152.240,25	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	31.903,41-	
18/12	S A L D O			10,00
22/12	TBI 8043.02815-1 C/C	4175	268,76-	
22/12	AG. RESGATE PP CP	6942	268,76	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	PAGAMENTO CHEQUE 000772	8043	680,00-	
23/12	TBI 0773.08130-2 C/C	4175	5.985,80-	
23/12	TBI 6942.88000-3 C/C	4175	23.500,00-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.405,71-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	24.500,00-	
23/12	TAR TED SISPAG	6942	17,00-	
23/12	AG. RESGATE PP CP	6942	56.088,51	
23/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.053,03-	
28/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.053,03	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	TBI 6942.23316-1 C/C	4175	66,67-	
29/12	AG. RESGATE PP CP	6942	66,67	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	14.800,00-	
30/12	SISPAG AGRUSP CAMARAGIP	6942	1.621,73	
30/12	AG. RESGATE PP CP	6942	13.178,27	
31/12	S A L D O			10,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e pode alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 86.000-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		94.067,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		94.067,99
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		94.077,99

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/86000-5	PREF. CAMARAGIBE - CONSIGNACAO	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	33.294,69295	2,8253150	357.389,08	264.854,58	0,00	0,00	1.246,58	94.067,99	286,91	127,85
41090/201	33.294,69295	2,8253150	357.389,08	264.854,58	0,00	0,00	1.246,58	94.067,99	286,91	127,85
Total	33.294,69295	2,8253150	357.389,08	264.854,58	0,00	0,00	1.246,58	94.067,99	286,91	127,85

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Nome: **PREF. CAMARAGIBE - CONSIGNACAO**
 Agência: **6942** Conta: **86000-5**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:24:43h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	77,99

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR			10,00
03/12	TBI 6942.16704-7 C/C	4175	397,54-	
03/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	15.718,71-	
03/12	TAR DOC SISPAG	6942	221,00-	
03/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		20.106,40	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	3.769,15-	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	2.500,00-	
04/12	D CH COMPENSADO 104 000383	5939	394,00-	
04/12	D CH COMPENSADO 237 000384	5939	788,00-	
04/12	D CH COMPENSADO 237 000385	5939	308,15-	
04/12	D CH COMPENSADO 104 000387	5939	103.502,64-	
04/12	TAR TED SISPAG	6942	8,50-	
04/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		106.002,64	
04/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.498,65	
04/12	S A L D O			10,00
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000386	8043	1.928,43-	
10/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	38.196,07-	
10/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		249.693,18	
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		33.493,42	
10/12	TED 104.3017FUNPRECAM		18.591,95	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	261.654,05-	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	TBI 2040.02709-2 C/C	4175	62.908,77-	
11/12	TBI 6942.07931-7 C/C	4175	62,74-	
11/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	15.644,24-	
11/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	53.292,74-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	107.525,74-	
11/12	TAR DOC SISPAG	6942	93,50-	
11/12	TAR TED SISPAG	6942	51,00-	
11/12	TAR TED SISPAG	6942	17,00-	
11/12	AG. RESGATE PP CP	6942	239.595,73	
11/12	S A L D O			10,00
14/12	D CH COMPENSADO 001 000390	5939	440,85-	
14/12	AG. RESGATE PP CP	6942	440,85	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	CH COMPENSADO 341 000388	5939	3.106,90-	
15/12	AG. RESGATE PP CP	6942	3.106,90	
15/12	S A L D O			10,00
17/12	D CH COMPENSADO 104 000380	5939	704,00-	
17/12	D CH COMPENSADO 104 000389	5939	704,00-	
17/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.408,00	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	TBI 6942.16704-7 C/C	4175	352,49-	
18/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	152.240,25-	
18/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	12.600,86-	
18/12	TAR DOC SISPAG	6942	212,50-	
18/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		26.555,61	
18/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		120.708,30	
18/12	AG. RESGATE PP CP	6942	18.142,19	
18/12	S A L D O			10,00
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 000392	8043	268,26-	
22/12	D CH COMPENSADO 104 000391	5939	394,00-	
22/12	AG. RESGATE PP CP	6942	662,26	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	TED 104.3017FUNPRECAM		91.965,88	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	91.965,88-	
31/12	S A L D O			10,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.657-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		26,76
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		26,76
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		26,76



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 28657-5 PM CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 28657-5 PM CAMARAGIBE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,76 C
Saldo Atual							26,76 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 29.246-X	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		33.524,01
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		33.524,01
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		33.524,01



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.256,38			10.950,680652		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.524,01			10.950,680652		10.950,680652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.256,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,63
SALDO ATUAL =	33.524,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 29246-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						33.536,20	C
Saldo Disponível						33.536,20	C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						33.536,20	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 19.442-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8.204,15
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		8.204,15
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		8.204,15



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8db302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.333,47			2.085,489373		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.819,05			594,413178	3,060245071	2.679,902551
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.204,15			2.679,902551		2.679,902551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.333,47
APLICAÇÕES (+)	1.819,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,63
SALDO ATUAL =	8.204,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							8.100,00 D
Invest.com Resgate Autom.							8.207,15 C
Saldo Disponível							107,15 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							8.207,15

 Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 19.798-X	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		366,28
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		366,28
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		366,28



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	363,36			119,646214		
31/12/2015	SALDO ATUAL	366,28			119,646214		119,646214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	366,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							366,41 C
Saldo Disponível							366,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							366,41
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 20.092-1	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		73,97
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		73,97
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		73,97



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	73,37			24,160910		
31/12/2015	SALDO ATUAL	73,97			24,160910		24,160910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	73,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							73,99 C
Saldo Disponível							73,99 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							73,99

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 20.108-1	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		965,36
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		965,36
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		965,36



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	957,65			315,336638		
31/12/2015	SALDO ATUAL	965,36			315,336638		315,336638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	965,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 0

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							966,41 C
Saldo Disponível							966,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							966,41
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 20.152-9	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		57,59
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		57,59
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		57,59



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57,13			18,810832		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57,59			18,810832		18,810832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	57,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 0

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							57,65 C
Saldo Disponível							57,65 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF							0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							57,65
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 21.139-7	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		26.683,23
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		26.683,23
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		26.683,23



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.470,22			8.716,128391		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.683,23			8.716,128391		8.716,128391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.470,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,01
SALDO ATUAL =	26.683,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						26.712,25 C	
Saldo Disponível						26.712,25 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							26.712,25
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.060-0	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		806.830,79
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		806.830,79
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		806.830,79



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%20177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302)

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	424.953,86			139.929,060005		
01/12/2015	APLICAÇÃO	109.071,51			35.901,933046	3,038040037	175.830,993051
03/12/2015	RESGATE	242.022,25			79.605,903982	3,040255030	96.225,089069
	Aplicação 24/11/2015	521,46			171,516886		
	Aplicação 30/11/2015	241.500,79			79.434,387096		
07/12/2015	APLICAÇÃO	227.499,32			74.774,257567	3,042481830	170.999,346636
10/12/2015	RESGATE	520.773,13			170.981,087365	3,045793766	18,259271
	Aplicação 30/11/2015	183.731,89			60.323,156023		
	Aplicação 01/12/2015	109.349,88			35.901,933046		
	Aplicação 07/12/2015	227.691,36			74.755,998296		
15/12/2015	APLICAÇÃO	299.441,26			98.207,213317	3,049076029	98.225,472588
18/12/2015	APLICAÇÃO	237.113,37			77.680,577197	3,052415141	175.906,049785
22/12/2015	APLICAÇÃO	281.301,99			92.089,739744	3,054650722	267.995,789529
30/12/2015	RESGATE	213.540,61			69.778,924578	3,060245071	198.216,864951
	Aplicação 07/12/2015	55,88			18,259271		
	Aplicação 15/12/2015	213.484,73			69.760,665307		
31/12/2015	APLICAÇÃO	200.017,08			65.335,963395	3,061362680	263.552,828346
31/12/2015	SALDO ATUAL	806.830,79			263.552,828346		263.552,828346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.953,86
APLICAÇÕES (+)	1.354.444,53
RESGATES (-)	976.335,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.768,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.768,39
SALDO ATUAL =	806.830,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	200.017,08 C	
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.017,08 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							807.124,38 C
Saldo Disponivel							807.124,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							807.124,38

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.572-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.615,29
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		7.615,29
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		7.615,29



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 70177554-fca5-468a-94d9-ba08cd302](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%2070177554-fca5-468a-94d9-ba08cd302)

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.019,09			3.299,092054		
02/12/2015	APLICAÇÃO	8.381,67			2.757,899262	3,039150165	6.056,991316
03/12/2015	APLICAÇÃO	614,39			202,085020	3,040255030	6.259,076336
04/12/2015	APLICAÇÃO	124,83			41,044045	3,041366856	6.300,120381
07/12/2015	APLICAÇÃO	1.514,84			497,896153	3,042481830	6.798,016534
08/12/2015	APLICAÇÃO	924,30			303,686588	3,043598353	7.101,703122
09/12/2015	APLICAÇÃO	633,54			208,079395	3,044703194	7.309,782517
10/12/2015	RESGATE	22.214,11			7.293,372994	3,045793766	16,409523
	Aplicação 24/11/2015	124,76			40,961389		
	Aplicação 27/11/2015	9.360,77			3.073,344983		
	Aplicação 30/11/2015	562,82			184,785682		
	Aplicação 02/12/2015	8.399,99			2.757,899262		
	Aplicação 03/12/2015	615,51			202,085020		
	Aplicação 04/12/2015	125,01			41,044045		
	Aplicação 07/12/2015	1.516,49			497,896153		
	Aplicação 08/12/2015	924,97			303,686588		
	Aplicação 09/12/2015	583,79			191,669872		
11/12/2015	APLICAÇÃO	14.682,23			4.818,807712	3,046859488	4.835,217235
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.197,30			720,907562	3,047963586	5.556,124797
15/12/2015	APLICAÇÃO	608,54			199,581773	3,049076029	5.755,706570
16/12/2015	APLICAÇÃO	19.606,49			6.427,928724	3,050203392	12.183,635294
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.239,57			733,971868	3,051302230	12.917,607162
18/12/2015	APLICAÇÃO	683,63			223,963638	3,052415141	13.141,570800
21/12/2015	APLICAÇÃO	5.879,57			1.925,488608	3,053547018	15.067,059408
22/12/2015	RESGATE	44.777,67			14.658,851069	3,054650722	408,208339
	Aplicação 09/12/2015	50,13			16,409523		
	Aplicação 11/12/2015	14.719,77			4.818,807712		
	Aplicação 14/12/2015	2.202,12			720,907562		
	Aplicação 15/12/2015	609,65			199,581773		
	Aplicação 16/12/2015	19.635,08			6.427,928724		
	Aplicação 17/12/2015	2.242,03			733,971868		
	Aplicação 18/12/2015	684,13			223,963638		
	Aplicação 21/12/2015	4.634,76			1.517,280269		
23/12/2015	APLICAÇÃO	53.048,23			17.359,997628	3,055774035	17.768,205967
24/12/2015	APLICAÇÃO	6.029,90			1.972,566882	3,056879872	19.740,772849
28/12/2015	RESGATE	60.326,84			19.727,450076	3,058015089	13,322773
	Aplicação 21/12/2015	1.248,31			408,208339		
	Aplicação 23/12/2015	53.087,13			17.359,997628		
	Aplicação 24/12/2015	5.991,40			1.959,244109		
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.505,73			492,210158	3,059120120	505,532931
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.702,69			883,161295	3,060245071	1.388,694226
31/12/2015	APLICAÇÃO	3.363,99			1.098,853795	3,061362680	2.487,548021
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.615,29			2.487,548021		2.487,548021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.019,09
APLICAÇÕES (+)	124.741,44
RESGATES (-)	127.318,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,38
SALDO ATUAL =	7.615,29

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,23 C	
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.070,78 C	
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,72 C	
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.363,99 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	7.605,96 D
Invest.com Resgate Autom.	7.618,05 C
Saldo Disponível	12,09 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	7.618,05
-------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.951-9	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		850,92
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		850,92
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		850,92



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25951-9 FUNDEB 40 - 2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	842,65			126,559064		
31/12/2015	SALDO ATUAL	850,92			126,559064		126,559064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	850,92

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 25951-9 FUNDEB 40 - 2011
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							851,30 C
Saldo Disponível							851,30 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO CLASSICO							851,30
--------------------	--	--	--	--	--	--	--------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.952-7	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 25952-7 FUNDEB 60 - 2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25952-7 FUNDEB 60 - 2011
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 26.614-0	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		166.141,91
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		166.141,91
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		166.141,91



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	164.815,59			54.270,574287		
31/12/2015	SALDO ATUAL	166.141,91			54.270,574287		54.270,574287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.815,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.326,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.326,32
SALDO ATUAL =	166.141,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						186.495,03 C	
Saldo Disponível						186.495,03 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO						186.495,03	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 27.798-3	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		139,27
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		139,27
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		139,27



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	138,16			45,494235		
31/12/2015	SALDO ATUAL	139,27			45,494235		45,494235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	139,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							139,43 C
Saldo Disponível							139,43 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							139,43
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.338-X	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.226,05
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-



28.338-X

TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE	-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE	2.226,05
SALDO CONFORME CONTABILIDADE	2.226,05

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.208,27			727,142040		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.226,05			727,142040		727,142040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.208,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	2.226,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.228,47 C
Saldo Disponível							2.228,47 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							2.228,47
-------------------	--	--	--	--	--	--	----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.339-8	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		26,60
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		61,06
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		26,60
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		61,06
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		87,66



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	60,57			19,945866		
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,06			19,945866		19,945866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	61,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,60 C

Saldo Atual							26,60 C
Invest.com Resgate Autom.							61,13 C
Saldo Disponível							87,73 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							61,13
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 28.449-1	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.655,81
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		2.655,81
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.655,81



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82.694,52			12.420,059117		
03/12/2015	RESGATE	80.207,90			12.030,532673	6,667028151	389,526444
	Aplicação 06/11/2015	80.207,90			12.030,532673		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.619,00			389,526444		389,526444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.694,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.207,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,38
SALDO ATUAL =	2.619,00

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36,51			12,023221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36,81			12,023221		12,023221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	36,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							96.294,95 C
Saldo Disponível							96.294,95 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO CLASSICO							96.258,10
S PUBLICO SUPREMO							36,85

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc> scan Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.112,65			13.537,598732		
04/12/2015	RESGATE	1.060,56			348,711632	3,041366856	13.188,887100
	Aplicação 25/09/2015	1.060,56			348,711632		
10/12/2015	APLICAÇÃO	11.325,58			3.718,432983	3,045793766	16.907,320083
11/12/2015	RESGATE	22.383,51			7.346,420171	3,046859488	9.560,899912
	Aplicação 25/09/2015	18.447,59			6.054,623302		
	Aplicação 30/09/2015	635,06			208,429570		
	Aplicação 14/10/2015	3.300,86			1.083,367299		
15/12/2015	RESGATE	3.007,85			986,479173	3,049076029	8.574,420739
	Aplicação 14/10/2015	3.007,85			986,479173		
30/12/2015	RESGATE	15.807,65			5.165,484997	3,060245071	3.408,935742
	Aplicação 14/10/2015	4.263,71			1.393,258010		
	Aplicação 12/11/2015	10.467,00			3.420,312724		
	Aplicação 27/11/2015	129,81			42,417022		
	Aplicação 10/12/2015	947,13			309,497241		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.435,99			3.408,935742		3.408,935742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.112,65
APLICAÇÕES (+)	11.325,58
RESGATES (-)	42.259,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,33
SALDO ATUAL =	10.435,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.439,79 C
Saldo Disponível							10.439,79 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							10.439,79

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 19.360-7	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		536,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		536,99



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

SALDO CONFORME CONTABILIDADE

536,99



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6db302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30.695,05			10.107,284927		
04/12/2015	RESGATE	30.007,85			9.866,567047	3,041366856	240,717880
	Aplicação 13/11/2015	30.007,85			9.866,567047		
15/12/2015	APLICAÇÃO	77.715,54			25.488,226354	3,049076029	25.728,944234
18/12/2015	RESGATE	78.000,00			25.553,535937	3,052415141	175,408297
	Aplicação 13/11/2015	734,77			240,717880		
	Aplicação 15/12/2015	77.265,23			25.312,818057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	536,99			175,408297		175,408297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.695,05
APLICAÇÕES (+)	77.715,54
RESGATES (-)	108.007,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,25
SALDO ATUAL =	536,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							537,57 C
Saldo Disponível							537,57 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							537,57
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 1.334-X	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		39.730,38
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		39.730,38
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		39.730,38



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 1

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 70177554-fca5-468a-94d9-baa08c8dbd302](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:70177554-fca5-468a-94d9-baa08c8dbd302)

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 1334-X PREF MUN C C S UNICEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.236,69			2.438,621994		
04/12/2015	RESGATE	3.481,48			521,961490	6,669993992	1.916,660504
	Aplicação 19/11/2015	3.481,48			521,961490		
09/12/2015	RESGATE	3.000,00			449,173860	6,678928283	1.467,486644
	Aplicação 19/11/2015	2.499,44			374,228293		
	Aplicação 25/11/2015	500,56			74,945567		
10/12/2015	APLICAÇÃO	15.166,97			2.269,869221	6,681869536	3.737,355865
11/12/2015	RESGATE	3.000,00			448,778438	6,684813142	3.288,577427
	Aplicação 25/11/2015	3.000,00			448,778438		
16/12/2015	RESGATE	15.677,25			2.342,089220	6,693703155	946,488207
	Aplicação 25/11/2015	3.625,07			541,564591		
	Aplicação 30/11/2015	3.193,86			477,143615		
	Aplicação 10/12/2015	8.858,32			1.323,381014		
17/12/2015	RESGATE	3.082,65			460,325586	6,696673163	486,162621
	Aplicação 10/12/2015	3.082,65			460,325586		
18/12/2015	RESGATE	3.000,00			447,785472	6,699636737	38,377149
	Aplicação 10/12/2015	3.000,00			447,785472		
21/12/2015	RESGATE	257,23			38,377149	6,702632091	
	Aplicação 10/12/2015	257,23			38,377149		
23/12/2015	APLICAÇÃO	57.446,15			8.563,077645	6,708586840	8.563,077645
28/12/2015	RESGATE	17.360,23			2.585,456969	6,714569303	5.977,620676
	Aplicação 23/12/2015	17.360,23			2.585,456969		
30/12/2015	RESGATE	6.248,95			929,828146	6,720542957	5.047,792530
	Aplicação 23/12/2015	6.248,95			929,828146		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.939,02			5.047,792530		5.047,792530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.236,69
APLICAÇÕES (+)	72.613,12
RESGATES (-)	55.107,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,00
SALDO ATUAL =	33.939,02

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.545,78			1.496,836985		
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.204,15			394,922917	3,049076029	1.891,759902
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.791,36			1.891,759902		1.891,759902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.545,78
APLICAÇÕES (+)	1.204,15
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	41,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,43
SALDO ATUAL =	5.791,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
Conta corrente 1334-X PMCG SECED
Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.346.584	70.000,00 C	
				104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE			
04/12/2015		3504	99026 470	Transferência on line	665.816.000.027.798	67.436,72 D	
				04/12 5816 27798-3 MENDES ENGENHA			
04/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.401	6.044,76 D	
				GPS- Ident.: 41072158000154 - 12/2015			
04/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.481,48 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.677,86 D	
				237 3206 020510805000192 DISTRIBUIDORA			
09/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.256.182	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	314,29 C
10/12/2015		3504	99026 870	Transferência on line	663.504.000.003.001	455.328,98 C	
				10/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		3504	99026 870	Transferência on line	663.504.000.025.060	18.165,99 C	
				10/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE			
10/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	455.328,94 D	
				104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
10/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.334.310	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.872	712,50 D	
10/12/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.877	2.593,00 D	
10/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	15.166,97 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.788,00 D	
				341 9324 022265371000138 WILSON COMERC			
11/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.100.780	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.204,15 C
15/12/2015		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.204,15 D	0,00 C
16/12/2015		3504	99026 870	Transferência on line	663.504.000.003.368	60.000,00 C	
				16/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
16/12/2015		3504	99026 470	Transferência on line	663.505.000.009.795	75.677,25 D	
				16/12 3505 C I EMPR 00008260663000157			
16/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	15.677,25 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.074,80 D	
				341 8043 02114882403 LIZONETE MARIA SI			
17/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.095.013	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.082,65 C	0,00 C
18/12/2015		3504	99026 870	Transferência on line	663.504.000.003.001	623.506,22 C	
				18/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	623.506,22 D	
				104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
18/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.116.829	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.992,15 C
21/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	257,23 C	3.249,38 C
22/12/2015		3504	99026 870	Transferência on line	663.504.000.025.572	15.000,00 C	
				22/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE			
22/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.589.594	10.000,00 C	



			104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE		
22/12/2015	3504	99026 470	Transferência on line	662.889.000.037.065	5.310,00 D
			22/12 2889 37065-7 ARENA MM COMER		
22/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.000,00 D
			341 6066 005654826000198 AGIL EMPREEND		
22/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.097.222	7,85 D 2.931,53 C
			Tarifa referente a 22/12/2015		
23/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.795.960	200.000,00 C
			104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE		
23/12/2015	3504	16705 002	Cheque	2.878	2.043,18 D
23/12/2015	3504	99026 470	Transferência on line	665.816.000.027.798	78.612,90 D
			23/12 5816 27798-3 MENDES ENGENHA		
23/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.301	955,16 D
			104 1583 014221299000119 IDEACAO		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	35.250,00 D
			104 1583 014221299000119 IDEACAO		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	20.000,00 D
			104 3017 011046065000194 GRUPO TEATRAL		
23/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.304	19,44 D
			CELPE		
23/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.305	157,15 D
			CELPE		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.104.367	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.104.368	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.104.369	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.869	1.800,00 D
23/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	2.879	6.624,00 D
23/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	57.446,15 D 0,00 C
28/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.801	1.419,26 D
			CELPE		
28/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.802	590,91 D
			CELPE		
28/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.803	2.123,73 D
			CELPE		
28/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.804	1.459,75 D
			CELPE		
28/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.805	2.114,75 D
			CELPE		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.806	390,21 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.807	156,74 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.808	441,64 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.809	95,74 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.810	71,07 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.811	231,37 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.812	895,21 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.813	180,19 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.814	194,71 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.815	196,86 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.816	185,78 D
			COMPESA		
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	122.817	62,36 D
			COMPESA		



28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.818	140,09 D	
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.819	737,54 D	
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.820	316,46 D	
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.821	142,22 D	
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.822	998,90 D	
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.823	156,74 D	
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.824	251,12 D	
28/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.825	799,90 D	
28/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.826	1.274,78 D	
28/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.827	1.732,20 D	
28/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	17.360,23 C	0,00 C
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 015471397000177 J M DA SILVA	123.001	6.241,10 D	
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.259.756	7,85 D	
30/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	6.248,95 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3001-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.453,19
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		10.453,19
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.453,19



22/03/2016 15:38:48



Cliente

Agência 3504-1
 Conta 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPror. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	384.577,94			126.634,050851		
01/12/2015	RESGATE	213.547,04			70.291,065220	3,038040337	56.342,995631
	Aplicação 23/11/2015	2.109,80			694,481584		
	Aplicação 30/11/2015	211.437,24			69.585,593858		
02/12/2015	RESGATE	20.007,86			6.583,389993	3,038159165	45.759,635633
	Aplicação 30/11/2015	20.007,86			6.585,389993		
03/12/2015	RESGATE	43.901,44			14.440,051761	3,040265330	35.319,573877
	Aplicação 30/11/2015	43.901,44			14.440,051761		
04/12/2015	APLICAÇÃO	625,56			205,683335	3,041388556	35.525,257112
09/12/2015	APLICAÇÃO	3.190.398,75			1.047.642,284367	3,044703194	1.083.387,547072
10/12/2015	RESGATE	3.297.619,43			1.082.879,614838	3,045793766	587.727439
	Aplicação 30/11/2015	107.576,14			35.319,573877		
	Aplicação 04/12/2015	629,47			205,683335		
	Aplicação 09/12/2015	3.189.418,82			1.047.154,556928		
11/12/2015	APLICAÇÃO	21.987,48			7.209,878296	3,045853488	7.897,603730
14/12/2015	APLICAÇÃO	74.030,14			24.268,353844	3,047963585	32.185,997574
15/12/2015	RESGATE	2.451,27			803,938628	3,049378229	31.382,058548
	Aplicação 09/12/2015	2.095,83			667,727434		
	Aplicação 11/12/2015	354,34			116,211194		
16/12/2015	RESGATE	30.851,44			10.114,561752	3,050203397	21.267,507214
	Aplicação 11/12/2015	21.637,12			7.093,568102		
	Aplicação 14/12/2015	9.214,32			3.020,886630		
17/12/2015	APLICAÇÃO	58.525,60			19.508,328449	3,051302230	40.776,835863
18/12/2015	APLICAÇÃO	60.238,89			28.287,279512	3,052415141	67.063,113176
21/12/2015	RESGATE	189.762,41			62.144,911764	3,053547018	4.918,201411
	Aplicação 14/12/2015	64.941,33			21.287,507214		
	Aplicação 17/12/2015	55.589,58			19.508,325449		
	Aplicação 18/12/2015	69.251,49			21.369,076101		
22/12/2015	RESGATE	9.337,97			3.056,568161	3,054658722	1.861,233250
	Aplicação 18/12/2015	9.337,97			3.056,568161		
23/12/2015	RESGATE	1.704,51			557,789752	3,055774035	1.303,433498
	Aplicação 18/12/2015	1.704,51			557,789752		
28/12/2015	RESGATE	486,20			158,934589	3,059128120	1.144,488959
	Aplicação 18/12/2015	486,20			158,934589		
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.948,93			2.270,356756	3,060245071	3.414,555685
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.453,19			3.414,555685		3.414,555685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.577,94
APLICAÇÕES (+)	3.433.794,35
RESGATES (-)	3.809.659,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.840,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.840,46
SALDO ATUAL =	10.453,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923583
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177544fcas-468a-94c9-baa08c0dbd302



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.457,00 C
Saldo Disponível							10.457,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							10.457,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3002-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		70.896,98
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		70.896,98
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		70.896,98



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302](http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%2070177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302)

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66.435,94			21.876,066986		
11/12/2015	RESGATE	66.600,00			21.858,572823	3,046859488	17,494163
	Aplicação 23/10/2015	44,52			14,611438		
	Aplicação 18/11/2015	66.555,48			21.843,961385		
18/12/2015	APLICAÇÃO	70.636,37			23.141,141272	3,052415141	23.158,635435
31/12/2015	SALDO ATUAL	70.896,98			23.158,635435		23.158,635435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.435,94
APLICAÇÕES (+)	70.636,37
RESGATES (-)	66.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,67
SALDO ATUAL =	70.896,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual						70.900,00 D	
Invest.com Resgate Autom.						70.922,78 C	
Saldo Disponível						22,78 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							70.922,78
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

 Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3.186-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		981,95
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		981,95
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		981,95



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	566,08			186,399181		
10/12/2015	APLICAÇÃO	204,08			67,003879	3,045793766	253,403060
30/12/2015	APLICAÇÃO	206,12			67,354082	3,060245071	320,757142
31/12/2015	SALDO ATUAL	981,95			320,757142		320,757142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,08
APLICAÇÕES (+)	410,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	981,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							982,31 C
Saldo Disponível							982,31 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							982,31

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302>

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	3368-5 PMC ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.050,11			1.004,340721		
01/12/2015	APLICAÇÃO	43.059,03			14.173,292476	3,038040037	15.177,633197
02/12/2015	APLICAÇÃO	17.742,69			5.838,043214	3,039150165	21.015,676411
03/12/2015	APLICAÇÃO	9.897,53			3.255,493339	3,040255030	24.271,169750
04/12/2015	APLICAÇÃO	4.746,43			1.560,623964	3,041366856	25.831,793714
07/12/2015	APLICAÇÃO	5.084,92			1.671,306612	3,042481830	27.503,100326
08/12/2015	APLICAÇÃO	5.704,32			1.874,202617	3,043598353	29.377,302943
09/12/2015	APLICAÇÃO	4.293,18			1.410,048772	3,044703194	30.787,351715
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.246,28			409,180691	3,045793766	31.196,532406
11/12/2015	RESGATE	93.712,88			30.757,204383	3,046859488	439,328023
	Aplicação 25/11/2015	235,90			77,422439		
	Aplicação 30/11/2015	2.824,19			926,918282		
	Aplicação 01/12/2015	43.184,03			14.173,292476		
	Aplicação 02/12/2015	17.787,70			5.838,043214		
	Aplicação 03/12/2015	9.919,03			3.255,493339		
	Aplicação 04/12/2015	4.755,00			1.560,623964		
	Aplicação 07/12/2015	5.092,24			1.671,306612		
	Aplicação 08/12/2015	5.710,43			1.874,202617		
	Aplicação 09/12/2015	4.204,36			1.379,901440		
14/12/2015	APLICAÇÃO	23.802,89			7.809,440411	3,047963586	8.248,768434
15/12/2015	APLICAÇÃO	81.957,04			26.879,303507	3,049076029	35.128,071941
16/12/2015	RESGATE	42.321,20			13.874,878020	3,050203392	21.253,193921
	Aplicação 09/12/2015	91,96			30,147332		
	Aplicação 10/12/2015	1.248,08			409,180691		
	Aplicação 14/12/2015	23.820,38			7.809,440411		
	Aplicação 15/12/2015	17.160,78			5.626,109586		
17/12/2015	APLICAÇÃO	76.917,49			25.208,086319	3,051302230	46.461,280240
18/12/2015	APLICAÇÃO	12.611,25			4.131,564488	3,052415141	50.592,844728
21/12/2015	RESGATE	147.254,74			48.224,160012	3,053547018	2.368,684716
	Aplicação 15/12/2015	64.897,63			21.253,193921		
	Aplicação 17/12/2015	76.974,08			25.208,086319		
	Aplicação 18/12/2015	5.383,03			1.762,879772		
22/12/2015	RESGATE	6.075,74			1.989,013001	3,054650722	379,671715
	Aplicação 18/12/2015	6.075,74			1.989,013001		
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.812,92			920,526180	3,055774035	1.300,197895
24/12/2015	APLICAÇÃO	13.114,36			4.290,112974	3,056879872	5.590,310869
28/12/2015	RESGATE	17.093,76			5.589,821993	3,058015089	0,488876
	Aplicação 18/12/2015	1.161,04			379,671715		
	Aplicação 23/12/2015	2.814,98			920,526180		
	Aplicação 24/12/2015	13.117,74			4.289,624098		
29/12/2015	APLICAÇÃO	8.858,62			2.895,806523	3,059120120	2.896,295399
30/12/2015	RESGATE	7.641,96			2.497,172554	3,060245071	399,122845
	Aplicação 24/12/2015	1,50			0,488876		
	Aplicação 29/12/2015	7.640,46			2.496,683678		
31/12/2015	APLICAÇÃO	17.420,33			5.690,384257	3,061362680	6.089,507102
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.642,19			6.089,507102		6.089,507102

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.050,11
APLICAÇÕES (+)	329.269,28
RESGATES (-)	314.100,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 423,08
SALDO ATUAL = 18.642,19



Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3368-5 PMC ARRECADACAO
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	5.817	247,30 C	
				033 0000 00			
31/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	10.330	387,16 C	
				237 0000 00			
31/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	15.351,43 C	
31/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.527,94 C	
31/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.644	12,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.645	37,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.646	6,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.647	31,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.648	3,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.649	3,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.420,33 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							14.907,41 C
Invest.com Resgate Autom.							18.648,97 C
Saldo Disponível							33.556,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							18.648,97

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%2070177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302)

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	115,46			38,018882		
04/12/2015	APLICAÇÃO	74,02			24,337741	3,041366856	62,356623
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.035,50			340,098831	3,044703194	402,455454
17/12/2015	APLICAÇÃO	62,51			20,486335	3,051302230	422,941789
21/12/2015	APLICAÇÃO	216,36			70,855303	3,053547018	493,797092
22/12/2015	APLICAÇÃO	6.957,72			2.277,746503	3,054650722	2.771,543595
28/12/2015	RESGATE	8.397,38			2.746,016535	3,058015089	25,527060
	Aplicação 24/11/2015	73,86			24,154152		
	Aplicação 25/11/2015	42,40			13,864730		
	Aplicação 04/12/2015	74,43			24,337741		
	Aplicação 09/12/2015	1.040,03			340,098831		
	Aplicação 17/12/2015	62,65			20,486335		
	Aplicação 21/12/2015	216,69			70,855303		
	Aplicação 22/12/2015	6.887,32			2.252,219443		
29/12/2015	APLICAÇÃO	15.332,51			5.012,065364	3,059120120	5.037,592424
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.421,90			5.037,592424		5.037,592424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,46
APLICAÇÕES (+)	23.678,62
RESGATES (-)	8.397,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,20
SALDO ATUAL =	15.421,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.427,51 C
Saldo Disponível							15.427,51 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							15.427,51

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 7328-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,85
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		0,85
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,85



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 7328-8 PMCG UNICEF PACE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
Conta corrente 7328-8 PMCG UNICEF PACE
Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,85 C
Saldo Atual							0,85 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 7838-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		180,04
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		180,04
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		180,04



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 7838-7 EAESP FGV PMCG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 7838-7 EAESP FGV PMCG
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2001		0000	00000	000 Saldo Anterior			180,04 C
Saldo Atual							180,04 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8.253-8	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		53,85
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		53,85
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		53,85



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 8253-8 PM CAMARAGIBE-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53,42			17,588898		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53,85			17,588898		17,588898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	53,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 8253-8 PM CAMARAGIBE-RECOMECO
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							53,87 C
Saldo Disponível							53,87 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							53,87

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 8725-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.254,62
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.254,62
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.254,62



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 8725-4 AGENDA 21 - LOC R ALDEIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 8725-4 AGENDA 21 - LOC R ALDEIA
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.254,62 C
Saldo Atual							1.254,62 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 9726-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 9726-8 PMCG PROJ GUARDA PAZ SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 9726-8 PMCG PROJ GUARDA PAZ SOC
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 10.247-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		83,30
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		83,30
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		83,30



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.308,15			760,030417		
04/12/2015	APLICAÇÃO	14.840,40			4.879,516580	3,041366856	5.639,546997
11/12/2015	RESGATE	17.100,00			5.612,336265	3,046859488	27,210732
	Aplicação 08/10/2015	27,03			8,871225		
	Aplicação 09/11/2015	2.288,68			751,159192		
	Aplicação 04/12/2015	14.784,29			4.852,305848		
31/12/2015	SALDO ATUAL	83,30			27,210732		27,210732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.308,15
APLICAÇÕES (+)	14.840,40
RESGATES (-)	17.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,75
SALDO ATUAL =	83,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							83,33 C
Saldo Disponível							83,33 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							83,33

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 11.441-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		40.463,72
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		40.463,72
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		40.463,72



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

Cliente

Agência 3504-1
Conta 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.140,70			13.217,552590		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.463,72			13.217,552590		13.217,552590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.140,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,02
SALDO ATUAL =	40.463,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	40.478,45 C
Saldo Disponível	40.478,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	40.478,45
-------------------	-----------

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 11.507-X	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		26,40
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		26,40
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		26,40



06/01/2016 11

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 3504-1
Conta 11507-X P C INTERMUNICIPAL PROF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 11507-X P C INTERMUNICIPAL PROF
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,40 C
Saldo Atual							26,40 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



12.718-3

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cd302

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 12.718-3	MÊS : DEZEMBRO/15
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		252.698,75
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		252.698,75
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		252.698,75



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%2070177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302)

Cliente

Agência 3504-1
Conta 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	329.899,85			180.151,218561		
03/12/2015	RESGATE	59.031,45			32.191,040674	1,833785077	147.960,177887
	Aplicação 11/11/2014	54.172,98			29.541,619715		
	Aplicação 14/11/2014	4.858,47			2.649,420959		
08/12/2015	APLICAÇÃO	27.982,40			15.238,109875	1,836343236	163.198,287762
18/12/2015	APLICAÇÃO	12.747,23			6.916,018180	1,843145820	170.114,305942
30/12/2015	RESGATE	61.982,63			33.519,808804	1,849134354	136.594,497138
	Aplicação 14/11/2014	7.864,24			4.252,930276		
	Aplicação 19/03/2015	35.590,67			19.247,206781		
	Aplicação 20/03/2015	12.350,48			6.679,057809		
	Aplicação 18/05/2015	6.177,24			3.340,613938		
31/12/2015	SALDO ATUAL	252.698,75			136.594,497138		136.594,497138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.899,85
APLICAÇÕES (+)	40.729,63
RESGATES (-)	121.014,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.083,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.083,35
SALDO ATUAL =	252.698,75

Valor da Cota

30/11/2015	1,831238527
31/12/2015	1,849992141

Rentabilidade

No mês	1,0240
No ano	11,5195
Últimos 12 meses	11,5195

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2016 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
 Período do extrato de 31 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						252.815,76	252.815,76 C
Saldo Disponível						252.815,76	252.815,76 C
Juros						0,00	0,00
Data de Debito de Juros						29/01/2016	
IOF						0,00	0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SOBERANO						252.815,76	
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cddb302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 13.545-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10.435,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		10.435,99
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		10.435,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 87.000-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		123,79
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		123,79
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		133,79

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/87000-4	PREF. CAMARAGIBE - SAL NAO REC	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	43,81516	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	123,79	0,89	0,00
41090/201	43,81516	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	123,79	0,89	0,00
Total	43,81516	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	123,79	0,89	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Nome: **PREF. CAMARAGIBE - SAL NAO REC**
 Agência: **6942** Conta: **87000-4**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:27:19h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	133,79

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			10,00
31/12	S A L D O			10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 12.899-9	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		42.764,86
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		42.764,86
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		42.774,86

Nome: **PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO**Agência: **6942** Conta: **12899-9**

Saldo resumido 04/01/2016 às 12:16:19h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	17,84

Extrato de 30/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR			10,00
30/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	12.800,00-	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		84,25-	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.855,27	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		10.616,50	
30/12	AG. RESGATE PP CP	6942	410,09	
30/12	S A L D O			7,61
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		150,03-	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.287,33	
31/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		22.629,95	
31/12	APLICACAO ITAU PP APROX		42.764,86-	
31/12	S A L D O			10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/12899-9	PREF. CAMARAGIBE - ARRECADAÇÃO	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	15.136,31578	2,8253150	143.435,73	116.573,20	0,00	0,00	15.804,47	42.764,86	97,86	97,84
41090/201	15.136,31578	2,8253150	143.435,73	116.573,20	0,00	0,00	15.804,47	42.764,86	97,86	97,84
Total	15.136,31578	2,8253150	143.435,73	116.573,20	0,00	0,00	15.804,47	42.764,86	97,86	97,84

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 21.801-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7,71
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		7,71
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		7,71



Nome: **CAMARAGIBE FUNDO M A A D FMAD**
 Agência: **6942** Conta: **21801-4**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:15:23h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	7,71

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	104,79-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	194,60-	
01/12	TAR C/C SISPAG	6942	1,80-	
01/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	110,00	
01/12	AG. RESGATE PP CP	6942	188,90	
31/12	S A L D O			7,71

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 24.000-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		246,17
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		246,17
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		256,17

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/24000-0	PM CAMARABIGE - PROV SALARIOS	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	87,13147	2,8253150	538.500,00	629.110,49	0,00	0,00	90.201,42	246,17	655,24	655,08
41090/201	87,13147	2,8253150	538.500,00	629.110,49	0,00	0,00	90.201,42	246,17	655,24	655,08
Total	87,13147	2,8253150	538.500,00	629.110,49	0,00	0,00	90.201,42	246,17	655,24	655,08

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Nome: **PM CAMARABIGE - PROV SALARIOS**
 Agência: **6942** Conta: **24000-0**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:28:44h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	256,17

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
10/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175	247.217,00-	
10/12	TED 033.4059PREF DE CAMA		20.200,00	
10/12	TED 033.4059PREF DE CAMA		136.600,00	
10/12	TED 237.1904CAMARAGIBE P		27.700,00	
10/12	AG. RESGATE PP CP	6942	62.717,00	
10/12	S A L D O			10,00
28/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	44.700,00	
28/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		65.600,00	
28/12	TED 001.3504PMC ARRECADA		163.800,00	
28/12	TED 001.3504PMCG MOVIMEN		8.400,00	
28/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		56.000,00	
28/12	TED 104.3017PM CAMAR ICM		47.000,00	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	385.500,00-	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	TED 033.4059PREF DE CAMA		40.800,00	
29/12	TED 033.4059PREF DE CAMA		7.700,00	
29/12	TED 237.1904CAMARAGIBE P		104.500,00	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	153.000,00-	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	TBI 6942.23316-1 C/C	4175	35.284,16-	
30/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175	3.687.000,00-	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	35.607,13-	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	8,50-	
30/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	12.800,00	
30/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	14.800,00	
30/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		1.740.000,00	
30/12	TED 001.3504CIP I PUBL P		373.000,00	
30/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		692.406,30	
30/12	TED 001.3504PMC ARRECADA		27.000,00	
30/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		94.200,00	
30/12	TED 104.3017PM CAMAR ICM		237.300,00	
30/12	AG. RESGATE PP CP	6942	566.393,49	
30/12	S A L D O			10,00

AVISO!

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/80000-1	PREF. CAMARAGIBE - FOPAG	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	420.956,96611	2,8253150	6.369.344,69	5.194.624,57	0,00	0,00	12.716,31	1.189.336,02	1.899,59	1.724,06
41090/201	420.956,96611	2,8253150	6.369.344,69	5.194.624,57	0,00	0,00	12.716,31	1.189.336,02	1.899,59	1.724,06
Total	420.956,96611	2,8253150	6.369.344,69	5.194.624,57	0,00	0,00	12.716,31	1.189.336,02	1.899,59	1.724,06

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: [http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Código do documento: 701177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302](http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%20:701177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302)



Nome: **PREF. CAMARAGIBE - FOPAG**
 Agência: **6942** Conta: **80000-1**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:16:51h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	2.168.795,63

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12	SISPAG SALARIOS	6942	2.289,83-	
02/12	AG. RESGATE PP CP	6942	2.289,83	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8043	1.413,48	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.413,48-	
03/12	S A L D O			10,00
09/12	AG. TEF 8043.02594-2	8043	1.387,29	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.387,29-	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	SISPAG SALARIOS	6942	36.855,51-	
10/12	SISPAG SALARIOS	6942	238.765,68-	
10/12	SISPAG SALARIOS	6942	1.808,82-	
10/12	SISPAG SALARIOS	6942	396,77-	
10/12	SISPAG AGRUSP CAMARAGIP	6942	27.828,61	
10/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	1.816.141,03	
10/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	5.300,00	
10/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	247.217,00	
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		1.777.000,00	
10/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		17.337,45	
10/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		5.205,89	
10/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		10.795,15	
10/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		4.413,74	
10/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		9.197,52	
10/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		21.196,52	
10/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		540.000,00	
10/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		22.400,00	
10/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		284.622,01	
10/12	TED 104.3017FUND C T E C		34.829,99	
10/12	TED 104.3017FUNPRECAM		278.257,72	
10/12	TED 104.3017PM CAMAR ICM		364.700,00	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	5.188.615,85-	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	557.734,44-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	5.806,87-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	45.602,93-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	28.406,61-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	3.146,40-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	27.828,61-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	50.519,95-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	474.894,43-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	2.674.795,36-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	6.423,38-	
11/12	SISPAG SALARIOS	6942	1.309.565,99-	
11/12	AG. RESGATE PP CP	6942	5.184.724,97	
11/12	S A L D O			10,00
15/12	SISPAG SALARIOS	6942	717,24-	
15/12	AG. RESGATE PP CP	6942	717,24	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	SISPAG SALARIOS	6942	768,34-	
16/12	AG. RESGATE PP CP	6942	768,34	
16/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG SALARIOS	6942	2.239,76-	
18/12	SISPAG SALARIOS	6942	3.884,43-	
18/12	AG. RESGATE PP CP	6942	6.124,19	
18/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG SALARIOS	6942	451.516,05-	
23/12	SISPAG SALARIOS	6942	66.572,61-	
23/12	SISPAG SALARIOS	6942	793,53-	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



23/12	TED 104.3017FUNPRECAM		518.882,19	
23/12	S A L D O			10,00
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	29.616,94-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	596.311,93-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	13.610,40-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	7.230,58-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	53.180,81-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	35.284,16-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	5.990,19-	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	3.065.761,19-	
30/12	SISPAG AGRUSP CAMARAGIP	6942	35.284,16	
30/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	3.687.000,00	
30/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		134.758,81	
30/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		241.218,74	
30/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		11.667,01	
30/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		24.165,25	
30/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		5.067,06	
30/12	TED 001.3504PCAMARAGIBEF		12.281,49	
30/12	TED 104.3017FUND C T E C		35.607,13	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	380.063,45-	
30/12	S A L D O			10,00
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		4.578,82	
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		310.175,95	
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		157.277,03	
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		53.983,59	
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		18.673,98	
31/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		253.175,25	
31/12	APLICACAO ITAU PP APROX		797.864,62-	
31/12	S A L D O			10,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e pode alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 81.000-0	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		9.681,86
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		9.681,86
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		9.691,86

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/81000-0	PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	3.426,82697	2,8253150	152.894,68	150.029,65	0,00	0,00	6.519,54	9.681,86	297,29	272,00
41090/201	3.426,82697	2,8253150	152.894,68	150.029,65	0,00	0,00	6.519,54	9.681,86	297,29	272,00
Total	3.426,82697	2,8253150	152.894,68	150.029,65	0,00	0,00	6.519,54	9.681,86	297,29	272,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302



Nome: **PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES**
 Agência: **6942** Conta: **81000-0**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:21:29h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	9.691,86

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	TBI 6942.21801-4 C/C	4175	110,00-	
01/12	SISPAG CAMARAGIBE A D F	6942	149,69	
01/12	SISPAG CAMARAGIBE A D F	6942	44,91	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	84,60-	
01/12	S A L D O			10,00
02/12	TBI 6942.15666-9 C/C	4175	1.889,42-	
02/12	TBI 8043.01238-7 C/C	4175	2.314,94-	
02/12	TBI 8043.03308-6 C/C	4175	1.989,58-	
02/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		20.000,00	
02/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	13.806,06-	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	SISPAG AGRUSP CAMARAGIP	6942	2.992,88	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	2.992,88-	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	PAGAMENTO CHEQUE 000755	8043	1.324,57-	
04/12	TBI 6942.88000-3 C/C	4175	2.450,00-	
04/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	40.000,00	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	36.225,43-	
04/12	S A L D O			10,00
09/12	PAGAMENTO CHEQUE 000760	8043	794,74-	
09/12	TBI 6942.15186-8 C/C	4175	2.455,92-	
09/12	TBI 8043.01783-2 C/C	4175	680,00-	
09/12	AG. RESGATE PP CP	6942	3.930,66	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000754	8043	2.041,73-	
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000756	8043	934,36-	
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000758	8043	1.124,62-	
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000761	8043	1.726,20-	
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000764	8043	1.394,50-	
10/12	D CH COMPENSADO 033 000765	5939	2.048,41-	
10/12	TBI 6942.86000-5 C/C	4175	38.196,07	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	28.926,25-	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	TBI 6942.23316-1 C/C	4175	2.997,09-	
11/12	TBI 8043.03108-0 C/C	4175	8.319,68-	
11/12	TBI 9324.22946-8 C/C	4175	1.140,00-	
11/12	SISPAG TRIBUTOS	6942	604,38-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	54,01-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	48.990,97-	
11/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	10.159,29-	
11/12	TAR TED SISPAG	6942	17,00-	
11/12	DEV TED 707345		33.643,89	
11/12	AG. RESGATE PP CP	6942	38.638,53	
11/12	S A L D O			10,00
14/12	PAGAMENTO CHEQUE 000767	8043	800,00-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	33.643,89-	
14/12	CH COMPENSADO 341 000762	5939	1.054,19-	
14/12	TAR TED SISPAG	6942	8,50-	
14/12	DEV TED 405536		33.643,89	
14/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.862,69	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 000757	8043	1.298,64-	
15/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.298,64	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	D CH COMPENSADO 001 000768	5939	33.643,89-	
16/12	AG. RESGATE PP CP	6942	33.643,89	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	TBI 8043.03158-5 C/C	4175	3.043,95-	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



17/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	42.000,00	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	38.956,05-	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	PAGAMENTO CHEQUE 000771	8043	328,34-	
18/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	120.000,00-	
18/12	TAR TED SISPAG	6942	8,50-	
18/12	TBI 6942.86000-5 C/C	4175	152.240,25	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	31.903,41-	
18/12	S A L D O			10,00
22/12	TBI 8043.02815-1 C/C	4175	268,76-	
22/12	AG. RESGATE PP CP	6942	268,76	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	PAGAMENTO CHEQUE 000772	8043	680,00-	
23/12	TBI 0773.08130-2 C/C	4175	5.985,80-	
23/12	TBI 6942.88000-3 C/C	4175	23.500,00-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.405,71-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	24.500,00-	
23/12	TAR TED SISPAG	6942	17,00-	
23/12	AG. RESGATE PP CP	6942	56.088,51	
23/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.053,03-	
28/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.053,03	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	TBI 6942.23316-1 C/C	4175	66,67-	
29/12	AG. RESGATE PP CP	6942	66,67	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	14.800,00-	
30/12	SISPAG AGRUSP CAMARAGIP	6942	1.621,73	
30/12	AG. RESGATE PP CP	6942	13.178,27	
31/12	S A L D O			10,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e pode alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 86.000-5	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		94.067,99
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		94.067,99
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		94.077,99

**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2015**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/86000-5	PREF. CAMARAGIBE - CONSIGNACAO	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	33.294,69295	2,8253150	357.389,08	264.854,58	0,00	0,00	1.246,58	94.067,99	286,91	127,85
41090/201	33.294,69295	2,8253150	357.389,08	264.854,58	0,00	0,00	1.246,58	94.067,99	286,91	127,85
Total	33.294,69295	2,8253150	357.389,08	264.854,58	0,00	0,00	1.246,58	94.067,99	286,91	127,85

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Nome: **PREF. CAMARAGIBE - CONSIGNACAO**
 Agência: **6942** Conta: **86000-5**

Saldo resumido 04/01/2016 às 14:24:43h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	77,99

Extrato de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR			10,00
03/12	TBI 6942.16704-7 C/C	4175	397,54-	
03/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	15.718,71-	
03/12	TAR DOC SISPAG	6942	221,00-	
03/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		20.106,40	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	3.769,15-	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	2.500,00-	
04/12	D CH COMPENSADO 104 000383	5939	394,00-	
04/12	D CH COMPENSADO 237 000384	5939	788,00-	
04/12	D CH COMPENSADO 237 000385	5939	308,15-	
04/12	D CH COMPENSADO 104 000387	5939	103.502,64-	
04/12	TAR TED SISPAG	6942	8,50-	
04/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		106.002,64	
04/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.498,65	
04/12	S A L D O			10,00
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 000386	8043	1.928,43-	
10/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	38.196,07-	
10/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		249.693,18	
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		33.493,42	
10/12	TED 104.3017FUNPRECAM		18.591,95	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	261.654,05-	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	TBI 2040.02709-2 C/C	4175	62.908,77-	
11/12	TBI 6942.07931-7 C/C	4175	62,74-	
11/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	15.644,24-	
11/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	53.292,74-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	107.525,74-	
11/12	TAR DOC SISPAG	6942	93,50-	
11/12	TAR TED SISPAG	6942	51,00-	
11/12	TAR TED SISPAG	6942	17,00-	
11/12	AG. RESGATE PP CP	6942	239.595,73	
11/12	S A L D O			10,00
14/12	D CH COMPENSADO 001 000390	5939	440,85-	
14/12	AG. RESGATE PP CP	6942	440,85	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	CH COMPENSADO 341 000388	5939	3.106,90-	
15/12	AG. RESGATE PP CP	6942	3.106,90	
15/12	S A L D O			10,00
17/12	D CH COMPENSADO 104 000380	5939	704,00-	
17/12	D CH COMPENSADO 104 000389	5939	704,00-	
17/12	AG. RESGATE PP CP	6942	1.408,00	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	TBI 6942.16704-7 C/C	4175	352,49-	
18/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	152.240,25-	
18/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	12.600,86-	
18/12	TAR DOC SISPAG	6942	212,50-	
18/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		26.555,61	
18/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		120.708,30	
18/12	AG. RESGATE PP CP	6942	18.142,19	
18/12	S A L D O			10,00
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 000392	8043	268,26-	
22/12	D CH COMPENSADO 104 000391	5939	394,00-	
22/12	AG. RESGATE PP CP	6942	662,26	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	TED 104.3017FUNPRECAM		91.965,88	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	91.965,88-	
31/12	S A L D O			10,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8bd302



Internet Banking

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000777-7

Extrato

Período: 29/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 12:03h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
29/12/2015	SALDO ANTERIOR			7.732,87
29/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-6942-000000240000	000000	-7.700,00	32,87

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	32,87
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	32,87

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c6bd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : SANTANDER C/C. Nº : 29.000.023-6		MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.570,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		2.570,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.570,00



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 29-000023-6

Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 11:32h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/12/2015	SALDO ANTERIOR			2.569,57
04/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	101226	310,00	2.879,57
09/12/2015	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO 10152	000000	-75.268,69	
09/12/2015	DEVOLUCAO PARCELA EMPR/FINANC 10152	000000	-1.131,66	
09/12/2015	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	516444	76.722,78	3.202,00
10/12/2015	ESTORNO PRESTACAO EMPRESTIMO 10152	000000	396,42	3.598,42
11/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08260663000157	000000	39.987,07	
11/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08260663000157	000000	13.305,67	
11/12/2015	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	524298	-396,42	
11/12/2015	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	524904	-53.292,74	3.202,00
15/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 41230038000138	000000	23.430,04	
15/12/2015	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	537465	-23.430,04	3.202,00
16/12/2015	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	539313	-632,00	2.570,00

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	2.570,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	2.570,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 45.000.001-6	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4,94
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		4,94
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		4,94



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 45-000001-6

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 12:05

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94
31/12/2015	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – PMCG**

B. Brasil	1.334-X	Movimento – SECED
B. Brasil	10.247-4	Recursos Minerais
B. Brasil	11.441-3	Arrecadação de Multas
B. Brasil	11.507-X	Conv. Capac. Intermunicipal Professores
B. Brasil	12.718-3	Transporte Escolar
B. Brasil	13.545-3	D.E.R.
B. Brasil	19.360-7	Salário Educação
B. Brasil	19.442-5	C.E.X
B. Brasil	19.798-X	P.E.J.A.
B. Brasil	20.092-1	C.I.D.E.
B. Brasil	20.108-1	SECED – Formação Continuada
B. Brasil	20.152-9	Ações Educativas
B. Brasil	21.139-7	BRALF
B. Brasil	25.060-0	FUNDEB
B. Brasil	25.572-6	SIMPLES Nacional
B. Brasil	25.951-9	FUNDEB 40% 2011
B. Brasil	25.952-7	FUNDEB 60% 2011
B. Brasil	26.614-0	PNATE
B. Brasil	27.798-3	Conv. Dinheiro Direto na Escola
B. Brasil	28.338-X	FUNDEB 40% 2009
B. Brasil	28.339-8	FUNDEB 60% 2009
B. Brasil	28.449-1	Merenda Escolar
B. Brasil	28.657-5	Aux. Financeiro aos Municípios
B. Brasil	283.141-4	ICMS Desoneração
B. Brasil	3.001-5	F.P.M.
B. Brasil	3.002-3	F.E.P.
B. Brasil	3.186-0	I.T.R.
B. Brasil	3.368-5	Arrecadação
B. Brasil	3.380-4	Movimento
B. Brasil	7.328-8	UNICEF – PACE
B. Brasil	7.838-7	EAESP - FGV
B. Brasil	8.253-8	Recomeço
B. Brasil	8.725-4	Agenda 21
B. Brasil	9.726-8	Guarda da Paz
B. Brasil	29.461-6	FUNDEB 40% 2010
B. Brasil	29.462-4	FUNDEB 60% 2010
B. Brasil	29.246-X	Conv. Da Guarda Municipal
B. Brasil	32.039-0	Conv. MJ 749514-2010
B. Brasil	31.415-3	Conv. A caminho da escola-PTA
B. Brasil	33.741-2	FUNDEB 40% 2012
B. Brasil	33743-9	FUNDEB 60% 2012
B. Brasil	30.307-0	Gov. Est. Viva o Morro
B. Brasil	35.098-2	Plano de Ação Articulada
B. Brasil	36.360-X	Plano de Ação Articulada - Equip. Cozinha
B. Brasil	36.345-6	Plano de Ação Articulada- Ônibus
B. Brasil	36.344-8	FNDE – Manutenção
B. Brasil	37.401-6	Plano de Ação Articulada-Caminho da Escola
B. Brasil	38.228-0	AFM
B. Brasil	39.180-8	Implant. Estrut. Esportivas



B. Brasil	39.207-3	Implant. Estrut. Esportivas
B. Brasil	39.580-3	Pro Jovem
B. Brasil	39.682-6	Brasil carinhoso
B. Itau	80.000-1	Salário
B. Itau	81.000-0	Fornecedores
B. Itau	12.899-9	Arrecadação
B. Itau	86.000-5	Consignação
B. Itau	87.000-4	Sal. Não Reclamado
B. Itau	24.000-0	Provisão de Salário
B. Itau	21.801-4	Tesouro
B. Santander	13.000.303-4	Recursos R.S.T.
B. Santander	13.000.304-1	Parque Municipal
B. Santander	13.000.305-8	F.D.S.
B. Santander	13.000.324-7	Movimento
B. Santander	13.000.341-2	Secretaria de Infra-Est.Tur.Est.
B. Santander	13.000.330-2	Arrecadação
B. Santander	29.000.023-6	Empréstimo Consignado
B. Santander	13.000.311-3	SECED
B. Santander	13.000.331-9	Secretaria do Trabalho
B. Santander	13.000.314-4	Recursos Hídricos
B. Santander	13.000.335-7	Reserva de Contingência
B. Santander	13.000.327-8	Salário Não Reclamado
B. Santander	13.000.777-7	Ressarcimento de Salário
B. Santander	45000001-6	SECED-Computadores
C.E.F.	30-2	Reabilitação Áreas Urbanas
C.E.F.	37-0	Esportes
C.E.F.	044-2	IPI E ICMS
C.E.F.	045-0	F.D.S.
C.E.F.	5-1	Rodando Limpo
C.E.F.	647.019-0	Conv. Infra- Estrutura
C.E.F.	647.020-3	Planos Habitacionais
C.E.F.	105-2	Defesa Civil – Redução de Risco
C.E.F.	104-4	Serv. Reg. Fundiária
C.E.F.	1-9	Arrecadação
C.E.F.	155.000-9	FNDE – Merenda Escolar
C.E.F.	440.030-0	PNAE
C.E.F.	672.001-8	Merenda Escolar
C.E.F.	647.021-1	Conv. Ministério das Cidades
C.E.F.	10563-8	Conta de Aplicação da C/C: 30-2
C.E.F.	647.020-6	Conta de Aplicação da C/C: 647.020-3
C.E.F.	647.021-4	Conta de Aplicação da C/C: 647.021-1
C.E.F.	6.001-9	Conta de Aplicação da C/C: 1-9
C.E.F.	9.844-0	Conta de Aplicação da C/C: 104-4
C.E.F.	155.000-9	Conta de Aplicação da C/C: 155.000-9
C.E.F.	440.030-0	Conta de Aplicação da C/C: 440.030-0
C.E.F.	045-0	Conta de Aplicação da C/C: 045-0
C.E.F.	044-2	Conta de Aplicação da C/C: 044-2
C.E.F.	49-3	Conv. Ministério das Cidades
C.E.F.	51-5	Conv. Ministério das Cidades
C.E.F.	80-9	Provisão de Salário
C.E.F.	85-0	Pavimentação
C.E.F.	102-3	ISS Estado



C.E.F.	108-2	Esportes
C.E.F.	109-0	Esportes
C.E.F.	113-9	Conv. Mercado
C.E.F.	118-0	Conv. Mercado
C.E.F.	647.035-1	Conv. Pavimentação
C.E.F.	647.037-8	Conv. Pavimentação
C.E.F.	647.047-5	Conv. Pavimentação
B. Nordeste	00038-0	FMAD
B. Nordeste	00038-0	Conta de Aplicação da C/C 00038-0
B. Nordeste	334-7	Conv. Ministério das Cidades
B. Nordeste	713-0	Pmat
B. Nordeste	714-8	Pmat
Bradesco	25.473-8	Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.303-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		82,95
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		82,95
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		82,95



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000303-4

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:13

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
02/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
03/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
04/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
05/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
06/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
07/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
08/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
09/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
10/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
11/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
12/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
13/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
14/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
15/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
16/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
17/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
18/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
19/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
20/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
21/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
22/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
23/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
24/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
25/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
26/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
27/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
28/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
29/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
30/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
31/12/2015	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.304-1	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		506,78
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		506,78
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		506,78


Extrato por Período – Fundos de Investimento
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000304.1**
Período de: 01/12/2015 a: 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:02h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - **CNPJ:** 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2015	saldo inicial	000000000	000000000	-	33,3604435	15,088812	503,36	0,00	0,00	0,00	503,36
31/12/2015	saldo final	000000000	000000000	-	33,5869517	15,088812	506,78	0,00	0,00	0,00	506,78

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	506,78
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)



SAC 0800-762-
Ouvidoria 0800-726-0000

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c9bd302



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000304-1

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:08

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,52	503,52	0,00	0,00	503,52
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,68	503,68	0,00	0,00	503,68
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,83	503,83	0,00	0,00	503,83
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	503,99	0,00	0,00	503,99
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	503,99	0,00	0,00	503,99
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	503,99	0,00	0,00	503,99
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,14	504,14	0,00	0,00	504,14
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	504,30
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,45	504,45	0,00	0,00	504,45
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,61	504,61	0,00	0,00	504,61
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,76	504,76	0,00	0,00	504,76
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,76	504,76	0,00	0,00	504,76
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,76	504,76	0,00	0,00	504,76
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92	504,92	0,00	0,00	504,92
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,07	505,07	0,00	0,00	505,07
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,23	505,23	0,00	0,00	505,23
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,38	505,38	0,00	0,00	505,38
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,53	505,53	0,00	0,00	505,53
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,53	505,53	0,00	0,00	505,53
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,53	505,53	0,00	0,00	505,53
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,69	505,69	0,00	0,00	505,69
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,84	505,84	0,00	0,00	505,84
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	506,00
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,31	506,31	0,00	0,00	506,31
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,47	506,47	0,00	0,00	506,47
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,63	506,63	0,00	0,00	506,63
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,78	506,78	0,00	0,00	506,78

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000305.8**

Período de: 01/12/2015 a: 31/12/2015

Data/Hora: **04/01/2016 11:24h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - **CNPJ:** 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2015	saldo inicial	000000000	000000000	-	33,3604435	9,998627	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
31/12/2015	saldo final	000000000	000000000	-	33,5869517	9,998627	335,82	0,00	0,00	0,00	335,82

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	2,27
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	335,82
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000305-8

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:25

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,66	338,66	0,00	0,00	338,66
02/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,76	338,76	0,00	0,00	338,76
03/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,86	338,86	0,00	0,00	338,86
04/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,97	338,97	0,00	0,00	338,97
05/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,97	338,97	0,00	0,00	338,97
06/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,97	338,97	0,00	0,00	338,97
07/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,07	339,07	0,00	0,00	339,07
08/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,17	339,17	0,00	0,00	339,17
09/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,27	339,27	0,00	0,00	339,27
10/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,38	339,38	0,00	0,00	339,38
11/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	339,48	0,00	0,00	339,48
12/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	339,48	0,00	0,00	339,48
13/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	339,48	0,00	0,00	339,48
14/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	339,58	0,00	0,00	339,58
15/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,68	339,68	0,00	0,00	339,68
16/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	339,79	0,00	0,00	339,79
17/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	339,89	0,00	0,00	339,89
18/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	339,99	0,00	0,00	339,99
19/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	339,99	0,00	0,00	339,99
20/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,99	339,99	0,00	0,00	339,99
21/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,09	340,09	0,00	0,00	340,09
22/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20	340,20	0,00	0,00	340,20
23/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,30	340,30	0,00	0,00	340,30
24/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
25/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
26/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
27/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	340,40	0,00	0,00	340,40
28/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,51	340,51	0,00	0,00	340,51
29/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,61	340,61	0,00	0,00	340,61
30/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,71	340,71	0,00	0,00	340,71
31/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,82	340,82	0,00	0,00	340,82

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.311-3	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.090,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.090,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.090,00



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13-000311-3**

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:27

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
02/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
03/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
04/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
05/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
06/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
07/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
08/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
09/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
10/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
11/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
12/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
13/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
14/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
15/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
16/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
17/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
18/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
19/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
20/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
21/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
22/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
23/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
24/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
25/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
26/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
27/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
28/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
29/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
30/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
31/12/2015	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.314-4	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,05
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,05
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,05



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000314-4

Período: 31/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:29

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
31/12/2015	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.324-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		18,07
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18,07



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000324.7**

Período de: 05/11/2015 **a:** 03/01/2016

Data/Hora: **04/01/2016 11:45h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - **CNPJ:** 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/10/2015	saldo inicial	000000000	000000000	-	33,1561077	0,538094	17,84	0,00	0,00	0,00	17,84
30/11/2015	antecipacao de ir	005516424	110211084	25/07/2011	33,3604435	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	saldo final	000000000	000000000	-	33,5869517	0,538094	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,23
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	18,07
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08cbbd302



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000324-7

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:46

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00	0,00	17,95
02/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	17,96
03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	17,96
04/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
05/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
06/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
07/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97
08/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	17,98
09/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	17,98
10/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	17,99
11/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
12/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
13/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
14/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
15/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01
16/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01
17/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
18/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
19/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
20/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02
21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	0,00	0,00	18,03
22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	0,00	0,00	18,03
23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	18,04	0,00	0,00	18,04
24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
25/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
26/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
27/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
28/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05
29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	18,06
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	18,06
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00	18,07

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.327-8	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000327-8

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:48

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



	A	B	C	D
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
2	SECRETARIA DE FINANÇAS			
3	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
4	BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.330-2	MÊS : DEZEMBRO/2015	
5	SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO			9.506,66
6	SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			-
7	Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
8				
9				
10				
11				
12				
13	TOTAL			-
14	Cheques emitidos e não sacados (-)			
15				
16				
17				
18				
19	TOTAL			-
20	Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32	TOTAL			-
33	Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43	TOTAL			-
44	TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE			9.506,66
45	TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE			-
46	SALDO CONFORME CONTABILIDADE			9.506,66



Internet Banking

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000330-2

Extrato

Período: 31/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 11:51h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
31/12/2015	SALDO ANTERIOR			5.007,35
31/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	4.519,51	
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-18,00	
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00	
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,20	9.506,66

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	9.506,66
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	9.506,66

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70177554-fca5-468a-94c9-baa08c8dbd302



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000331-9

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:56

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
31/12/2015	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

[imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.335-7	MÊS : DEZEMBRO/2015
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000335-7

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 11:58

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13-000341-2**

Período: 30/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 12:00

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
30/12/2015	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48
31/12/2015	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir