



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. Contabil	Letr. Histórico	Documento	Valor R\$	Símb.
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	2.072,32	C
06/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	1.200,07	C
06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	564.120,86	C
06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.274,52	C
06/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	594.667,79	D
07/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	183.039,34	D
			104 0017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
07/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	306.180,70	D
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
07/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	489.200,04	C
09/12/2016		0000	14011 683 ITR	350	304,36	C
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.428,48	C
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.745,68	C
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.967,72	C
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.230,63	C
09/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.136,85	C
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	316.411,83	D
13/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	3.214,37	C
13/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.264,62	C
13/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.478,99	D
20/12/2016		0000	14011 683 ITR	350	12,87	C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.751,49	C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.963,43	C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.782,82	C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.849,42	C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	474,01	C
20/12/2016		0000	14011 638 ITCMD	350	5.979,62	C
20/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	2.793,23	C
20/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	413.206,28	C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	267.071,19	C
20/12/2016		0000	13105 438 TED	122.001	791.500,00	D
			341 6942 008250663000157 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	176.404,34	D
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	250.236,34	C
21/12/2016		3504	89026 470 Transferência on line	663.504.000.003.001	889.700,00	D
			21/12 3504 3001-6 PREFEITURA MUN			



20/12/2016	21/12/2016	0000	13011110 Estorno Aceito-Crédito	360	267.071,19 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	16.834,85 C	689.700,00 D
21/12/2016		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	572.881,78 C	16.818,22 D
22/12/2016		3504	99026870-Transferência on line 22/12 3504 3001-5-PREFEITURA MUN	683.504.000,003.001.17	000.00 C	181.78 C
21/12/2016	22/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	181,80 C
22/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	181,80 D	0,00 C
26/12/2016		0000	13113258 Tarifa Adiant Depositante Tarifa referente a 21/12/2016	883.610.700,041.147	58,50 D	
26/12/2016		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	58,50 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14011839 IPVA	380	3.431,88 D	
27/12/2016		0000	14011851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.263,69 C	
27/12/2016		0000	14011955 COMPLEMENTO UNIAO	350	155.252,51 C	
27/12/2016		0000	14011955 Compl Uniao PIsa	350	249.791,17 C	
27/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	518.759,35 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011883 ITR	350	11,02 C	
29/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	91.780,14 C	
29/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	11.627,23 C	
29/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	5.267,89 C	
29/12/2016		0000	14011852 FPE/FPM	350	146.064,91 C	
29/12/2016		0000	14011953 IPUEXPORTACAO	350	245,91 C	
29/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	255.198,10 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14011954 ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	2.095,93 C	
30/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	199.439,69 C	
30/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	24.412,34 C	
30/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	10.673,26 C	
30/12/2016		0000	13631254 Juros Saldo Devedor	511.032.605	92,21 D	
30/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	226.729,14 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000999 S.A.L.D.O			0,00 C
Saldo Atual						1.001.789,94 C
Invest.com Resgate Autom.						1.001.789,94 C
Saldo Disponível						0,00
Juros:						30/12/2016
Data de Debito de Juros						0,00
IQF						02/01/2017
Data de Debito de IQF						
Saldo de fundos de investimento						1.001.789,94
S PÚBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirônia 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente: 3504-1
 Agência: 25060-0 FM CAMARAGIBE -FERJ
 Conta: DEZEMBRO/2016
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.961.611/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pral.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.238,45				1.274,059217		
06/12/2016	APLICAÇÃO	594.667,79				178.903,603476	3,331404960	179.777,662693
07/12/2016	RESGATE	489.200,04				146.793,541803	3,332571951	32.964,120890
	Aplicação 29/11/2016	4.245,89				1.274,059217		
	Aplicação 06/12/2016	484.954,15				145.519,482586		
09/12/2016	APLICAÇÃO	316.411,83				94.875,438819	3,334883103	127.863,557508
13/12/2016	APLICAÇÃO	85.478,89				25.614,443407	3,337140247	153.478,000915
20/12/2016	APLICAÇÃO	176.494,34				52.766,721531	3,342871861	206.246,722246
21/12/2016	RESGATE	16.834,88				5.035,893722	3,344162940	201.210,628524
	Aplicação 06/12/2016	16.834,85				5.035,893722		
21/12/2016	RESGATE	672.881,78				201.210,623235	3,344162940	0,005289
	Aplicação 06/12/2016	93.483,43				27.546,227168		
	Aplicação 09/12/2016	317.292,30				94.879,438618		
	Aplicação 13/12/2016	85.658,87				25.614,443407		
	Aplicação 20/12/2016	176.467,18				52.766,716942		
22/12/2016	APLICAÇÃO	181,80				54,345565	3,345289134	54,350054
22/12/2016	RESGATE	0,02				0,005289	3,345289134	54,345565
	Aplicação 20/12/2016	0,02				0,005289		
28/12/2016	RESGATE	58,50				17,475013	3,347636917	36,670552
	Aplicação 22/12/2016	58,50				17,475013		
27/12/2016	APLICAÇÃO	518.759,35				154.909,840520	3,348782416	154.946,711072
29/12/2016	APLICAÇÃO	255.198,10				76.154,432548	3,351050358	231,101,149520
30/12/2016	APLICAÇÃO	226.729,14				67.634,746988	3,352259271	298,735,890608
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.001.789,94				298,735,890608		298,735,890608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.238,45
APLICAÇÕES (+)	2.173.631,34
RESGATES (-)	1.178.975,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.695,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.695,35
SALDO ATUAL =	1.001.789,94
Disponível p/ Resg =	1.001.789,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IP complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em sal

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2016	909.350.422	181,80	54,345565	36,670552
27/12/2016	909.350.427	518.759,35	154.909,840520	154.909,840520
29/12/2016	909.350.429	255.198,10	76.154,432548	76.154,432548
30/12/2016	909.350.430	226.729,14	67.634,746988	67.634,746988

Método de Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349



31/12/2016 11:47:04



Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
Conta corrente: 25951-9 FUNDEB 40 - 2011
Período do extrato: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,22 C
Saldo Atual							33,22 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157805 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/12/2016 11:15:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3504-1
Conta 25951-9 FUNDEB 40 - 2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c3f2e408bbf9



31/12/2016 11:47:24



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c3f2e408bbf9

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Ct. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
1003/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							172,94 C
Saldo Disponível							172,94 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							172,94

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



31/12/2016 11:16:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 3504-1
 Conta 29481-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDADO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	171,56			51,571319		
02/01/2017	SALDO ATUAL	172,94			51,571319		51,571319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	172,94
Disponível p/ Resg =	172,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser.

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/03/2011	70.150.729	117.780,00	50.957,003582	51,571319

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
02/01/2017	3,353430173

Perfomaneço

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c312e408bbf9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 29.462-4	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,07
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
TOTAL		-
Cheques 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



01/12/2016 11:47:42



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c3f2e408bbf9

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29462-4 PREF MUNIC FUNDEB 60 2010
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,07 C
Saldo Atual							0,07 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros:							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 11:17:14

Cliente
Agência 3504-1
Conta 29462-4 PREF MUNIC FUNDEB 60 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c3f2e408b1f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
SECRETARIA DE FINANÇAS			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: DO BRASIL	C/C: 1.334-X	MÊS : DEZEMBRO/2016	
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO			8.619,07
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			5.693,77
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			
Cheques 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			8.619,07
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE			5.693,77
SALDO CONFORME CONTABILIDADE			14.312,84



31/12/2016 10:02:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 1334-X - PMCG SECED
 Período do extrato 06/01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 248.72,0
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Cancelado	2.918	1.620,00 D	0.308,72 D
07/12/2016		0000	13105	353 TED Transf. Entre Bancos	120.701	5.248,83 D	
				104 3017 008329025000148 FUNDO PREVIDE			
07/12/2016		0000	13113	310 Sa-DO C/ TED Eletronico	873.421.200.147.435	8,50 D	R\$ 110,22 D
				Taxa cobrança a 07/12/2016			
14/12/2016		3504	8902E	000 Transferencia on line	663.504.000.003.368	50.000,00 C	
				14/12 3504 3368-5 PMC ARRECATIACA			
14/12/2016		0000	13105	408 Pagamento de Titulo	121.401	1.101,30 D	
				BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016		0000	13105	301 Pagamento conta cor	121.402	1.744,34 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.403	1.767,57 D	
				BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.404	1.963,28 D	
				BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.405	897,80 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.406	566,37 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.407	350,00 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.408	1.708,28 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.409	1.864,02 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.410	1.674,49 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.411	1.625,40 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.412	1.195,07 D	
				BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.413	388,99 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.414	1.089,40 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.415	915,11 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.416	801,09 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.417	1.526,58 D	
				BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.418	199,08 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.419	1.426,91 D	
				BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.420	751,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.421	1.425,65 D	
				BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.422	409,45 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.423	411,83 D	
				BANCO ITAU S.A.			
14/12/2016		0000	13105	302 Pagamento conta cor	121.424	2.092,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c312e408bbf9

14/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta hip	121.425	458,23 D	
			CELPE			
14/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta hip	121.428	223,32 D	
			CELPE			
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta hip	121.427	431,65 D	
			CELPE			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.426	302,00 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.426	117,27 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.430	601,27 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.431	52,35 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.432	30,18 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.433	820,58 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.434	42,95 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.435	527,81 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.436	141,36 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.437	206,71 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.438	454,51 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.438	246,39 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.440	430,41 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.441	205,40 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.442	54,52 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	361 Paga conta água	121.443	369,48 D	21.380,00 C
			COMPESA			
20/12/2016	3504	99026	870 Transferência em favor	663.504.000.003.001	704.873,50 C	
			20/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	0000	13105	200 TED Transferência Depósito	122.001	704.873,50 D	
			341 6042 00820003000157 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DISC TED Cteonome	673.551.200.131.781	9,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	2.928	28,40 D	22.350,00 C
21/12/2016	3504	99026	870 Transferência em favor	663.504.000.003.001	450.166,41 C	
			21/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	0000	13105	200 TED Transferência Depósito	122.101	410.166,41 D	
			104 3017 00622025000143 FUNDO PREVID			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DISC TED Cteonome	673.560.900.095.010	8,60 D	22.341,40 C
			Tarifa referente a 21/12/2016			
22/12/2016	3504	99026	870 Transferência em favor	663.504.000.003.001	10.030,00 C	
			22/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
22/12/2016	0000	13105	200 TED Transferência Depósito	122.301	40.824,90 D	
			104 2340 01107117400161 FJW EMPRESARI			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DISC TED Cteonome	633.570.502.058.350	0,00 D	487,80 C
			Tarifa referente a 22/12/2016			
23/12/2016	0000	14175	803 TED Crédito em Conta	6.362.540	35.300,00 L	
			104 3017 8200603000157 CAMARAGIBE PRE			
23/12/2016	0000	13105	200 TED Transferência Depósito	122.301	13.587,75 D	
			341 7728 015471397000177 J M DA SILVA			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DISC TED Cteonome	673.560.900.091.162	6,60 D	22.311,64 C
			Tarifa referente a 23/12/2016			
26/12/2016	0000	14175	803 TED Crédito em Conta	600.004	2.040,00 C	
26/12/2016	3504	99026	870 Transferência em favor	662.988.000.212.458	1.228,54 D	
			26/12 2988 212458-0 CITYLOC CT - L			



26/12/2016	0000	13105	341 0224 022285371000138 WILSON COMERC	122.801	2.042,00 D	
26/12/2016	0000	13105	341 4982 012689431000196 ALESSANDRA SO	122.662	1.500,00 D	
26/12/2016	0000	13113	316 0007ED Ezequiel	863.610.900.063.120	8,60 D	
			Tantia referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	316 0007ED Ezequiel	863.610.900.063.121	8,60 D	17.265,00 C
			Tantia referente a 26/12/2016			
27/12/2016	0000	13105	341 0224 022285371000138 WILSON COMERC	122.701	2.042,00 D	
27/12/2016	0000	13113	316 0007ED Ezequiel	873.621.200.524.648	8,60 D	18.315,20 C
			Tantia referente a 27/12/2016			
30/12/2016	3504	99026	410 Transparencia em Fint	561.264.000.019.476	3.006,18 D	
			30/12 1264 19476-X SEVERINA XAVIE			
30/12/2016	3504	99026	470 Transparencia em Fint	863.500.000.026.031	3.826,05 D	11.910,07 C
			30/12 3505 26031-2 GISELLE MARIA			
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			8.910,07 C
Saldo Atual						8.910,07 C
invest.com Resgate Autom.						5.850,77 C
Saldo Disponivel						14.760,84 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2016
IDF						0,00
Data de Debito de IDF						02/01/2017
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SLPREMO						5.850,77

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:48:32



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c312e408b1f9

Cliente

Agência 3504-1
Conta 1334-X PREF MUN C C S UNICEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.648,43			1.697,893615		
02/01/2017	SALDO ATUAL	5.693,77			1.697,893615		1.697,893615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.648,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,34
SALDO ATUAL =	5.693,77
Disponível p/ Resg =	5.693,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em per

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/10/2016	70.170.439	12.700,57	3.853.369768	1.887,893615

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:48:53



Credito
 Agência 3504-1
 Conta 8253-8 PM CAMARAGIBE-PROEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Período	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	58,51			17,588898		
02/01/2017	SALDO ATUAL	58,99			17,588898		17,588898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	58,98
Disponível p/ Resg =	58,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/09/2013	909.350.412	49,53	17,588898	17,588898

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rendibilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

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



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 8253-8 PM CAMARAGIBE/RECOMECO
Período do extrato de 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
Saldo Atual							6,00 C
invest com Resgate Autom							16,00 C
Saldo Disponível							22,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
JOF							0,00
Data de Débito de JOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SLIPREMO							58,96

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: 8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 11607-X P.C. INTERMUNICIPAL PROF
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RE	Saldo
	Balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 60,00
	Saldo Atual						R\$ 60,00
	Juros					0,00	
	Data de Débito de Juros					30/12/2016	
	IOF					0,00	
	Data de Débito de IOF					02/01/2017	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:39:31

Cliente

Agência 3504-1
Conta 11601-XP O INTERMUNICIPAL PROF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JB157606 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800-729-0722

Ouvadora 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 12.718-3	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		42.851,25
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		42.851,25
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		42.851,25



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:04:43

Ciente - Conta atual

Agência: 3504-1
 Conta corrente: 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBÉ
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançete	movimento						
22/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		3504	89026	420 Transferência de Saldo 12/12/2016 4444 X TRIVALE ADMIN	602.918.000.004.444	-23.348,62 D	
12/12/2016		0000	0000	851 DB C. Proco Admin Saldo	77	-23.348,62 C	0,00 C
23/12/2016		0000	13105	364 TED Trans. Espec. Disponib. 104 0048 006928670000159 PROJECT COMER	123.001	-40.056,33 D	
23/12/2016		0000	13115	310 Tar. DOC/ TED C/credito Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.091.171	8,60 D	
23/12/2016		0000	0000	865 DB C. Proco Admin Saldo	77	62.018,92 C	10,00 C
30/12/2016		0000	13105	364 TED Trans. Espec. Disponib. 104 0048 006928670000159 PROJECT COMER	123.001	-48.291,05 D	
30/12/2016		0000	13115	310 Tar. DOC/ TED Saldo	883.650.000.028.870	8,60 D	
30/12/2016		0000	0000	865 DB C. Proco Admin Saldo	77	48.899,65 C	0,00 C
31/12/2016		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 D
Invest.com Resgate Autom.							42.051,25 C
Saldo Disponivel							42.051,25 D
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IDF							0,00
Data de Debito de IDF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							42.051,25
S PUBLICO SOBERANO							

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J0157605 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:28:46

Cliente

Agência 2504-1
Cota 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	175.791,56			85.477,194100		
12/12/2016	RESGATE	23.346,52			11.311,567070	2,063054352	-74.165,997120
	Aplicação 30/09/2016	23.346,52			11.311,567070		
23/12/2016	RESGATE	62.063,93			29.945,735368	2,072165860	-44.215,660758
	Aplicação 30/09/2016	48.894,27			23.498,030260		
	Aplicação 29/10/2016	-13.169,66			-5.451,697108		
30/12/2016	RESGATE	48.999,55			23.042,767209	2,076892670	-20.823,093549
	Aplicação 20/10/2016	29.710,03			14.305,035122		
	Aplicação 02/11/2016	-19.288,52			-9.287,732087		
02/01/2017	SALDO ATUAL	42.851,25			20.623,093549		20.623,093549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.791,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.410,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.469,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
KIF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.469,79
SALDO ATUAL =	42.851,25
Disponível p/ Resg =	42.851,25
Carteira p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
KIF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/11/2016	909.350.422	61.346,52	29.910,925638	20.623,093549

Valor da Cota

30/11/2016	2,055501404
02/01/2017	2,077828583

Rentabilidade

No mês	0,0450
No ano	0,0450
Últimos 12 meses	12,3155

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 2,077828583

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Dúvidas: 0800 729 5678
Para deficientes: audição: 0800 729 0368



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:05:17

Ciente - Conta atual

Agência: 3504-1
 Conta corrente: 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014	balanete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 €
							0,00 €
Saldo Atual							401,23 €
Invest.com Resgate Atim							401,23 €
Saldo Disponível							401,23 €
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
ICP							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							401,23
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 30157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.



31/12/2016 12:40:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 19718-X PM CAMARAGIBE-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	398,00			119,846214		
02/01/2017	SALDO ATUAL	401,23			119,846214		119,846214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	401,23
Disponível p/ Resg =	401,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/05/2014	909.356.405	322,51	119,846214	119,846214

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	0,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J6157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:05:49

Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
Conta corrente: 20106-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato: de 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2006		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 €
Saldo Atual							0,00 €
Invest.com Resgate Autom.							1.057,46 €
Saldo Disponível							1.057,46 €
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IDF							0,00
Data de Débito de IDF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							1.057,46
\$ PÚBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8107801 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:40:26

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.049,04			315,336638		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.057,48			315,336638		315,336638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,42
SALDO ATUAL =	1.057,46
Disponível p/ Resg =	1.057,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/09/2006	11.130.044	570,00	315,336638	315,336638

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

Nº mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvitoria: 08 0800 729 5079
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 20102-91 PM CAMARAGIBE-PTA
Período de extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							43,00 C
Saldo Disponivel							02,08 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
JOF							0,00
Data de Debito de JOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							63,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:40:42

Cliente

Agência 2604-1
 Córrea 20152-9 RM CAMARAGIBE-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	62,58			18,810832		
02/01/2017	SALDO ATUAL	63,08			18,810832		18,810832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IQF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	63,08
Disponível p/ Resg =	63,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IQF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.350.412	48,80	18,810832	18,810832

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
02/01/2017	3.353430173

Rentabilidade

No mês	0,0348
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8157808 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0368



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 28.338-X	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONE. EXTRATO BANCÁRIO		18,56
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
TOTAL		-
Cheques 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 CONE. CONTABILIDADE		18,56
TOTAL DA APLICAÇÃO CONE. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18,56



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:07:19

Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
Conta corrente: 28538-X SECED - RESTOS A PAGAR
Período do extrato: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016	balanete movimento	0000	00000	DOB Saldo Anterior			0,00 R\$
Saldo Atual							0,00 R\$
Invest.com Resgate Autom							19,56 R\$
Saldo Disponível							19,56 R\$
Juros							0,00
Data de Debito de Juros:							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							19,56
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157896 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c3f2e408bbf9



31/12/2016 12:41:03



Consultas - Investimentos Furdos - Mensal

Cliente

Agência 3504.1
 Conta 26338-X SECED - RESTOS A PAGAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fre). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18,41			5,533241		
02/01/2017	SALDO ATUAL	18,58			5,533241		5,533241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,58
Disponível p/ Resg =	18,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/03/2011	70.151.423	11.200,00	3.548,390467	5,533241

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,383430173

Rentabilidade

Por mês	0,0349
Por ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota 3,383430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUIEL 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: DO BRASIL	C/C: 28.339-8	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONE. EXTRATO BANCÁRIO		26,60
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		66,89
TOTAL		-
Cheques 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 CONE. CONTABILIDADE		26,60
TOTAL DA APLICAÇÃO CONE. CONTABILIDADE		66,89
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		93,49



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 3554-1
Conta corrente 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2012		0000	00000	000-Saldo Anterior			26.60 C
Saldo Atual							26.60 C
Invest.com Resgate Autom.							00.00 D
Saldo Disponível							26.60 C
Juros							0.00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
ICF							0.00
Data de Débito de ICF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							00.00

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: 38157606 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:41:21

Cliente

Agência 3804-1
 Conta 20339-8-SECED - DESPESAS EXTRAS
 Mês/ano referencial DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	66,35			19.945866		
02/01/2017	SALDO ATUAL	66,89			19.945866		19.945866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	66,89
Disponível p/ Resg =	66,89
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2011	70.151.322	13.360,00	5.761.280078	19.945866

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0340
No ano	0,0340
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J81571600 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para profissionais autônomos 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 19.360-7	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		37,41
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		37,41
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		37,41



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:08:07

Ciente - Conta atual

Agência 3504.1
 Conta corrente 19300-7 PM CAMARAGIBE-05E
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0003	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		0000	14056	622 Contas Bancárias	6.477.638.000.139	106.500,80 D	
14/12/2016		3504	99026	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016				474 Instituições de Crédito	860.834.000.028.062	12.692,92 D	
14/12/2016		0000	13105	14/12 0934 29052-1 NUTRI-FORTE LTD			
14/12/2016				141 TED Transf. Eletr. Depósito	121.401	85.166,43 D	
14/12/2016		0000	13113	033 2147 007260015000180 EMPORIO COMER			
14/12/2016				104 Tar. (C)TED Empresarial	833.490.902.577.454	8,00 D	
14/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016				145 BB CP Juros Suprém	70	38.648,08 D	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Depósito	121.501	0.923,54 D	
15/12/2016				104 2346 011071174000161 F.WJ EMPRESARI			
15/12/2016				110 Tar. (C)TED Empresarial	853.501.200.273.423	8,00 D	
15/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016				145 BB CP Juros Suprém	70	6.900,14 C	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Depósito	122.261	20.100,00 D	
22/12/2016				104 2346 011071174000161 F.WJ EMPRESARI			
22/12/2016				110 Tar. (C)TED Empresarial	833.570.902.058.951	8,00 D	
22/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016				145 BB CP Juros Suprém	70	25.102,02 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest com Resgate Autom	27,41 C
Saldo Emporém	37,41 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	37,41
S PUBLICO SUPREMO	

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 01157908 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:41:40

Cliente

Agência 3604-1
 Conta 19360-7 P/M CAMARAGIBE-05E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	364,85			109,673592		
14/12/2016	APLICAÇÃO	38.648,08			11.577,102834	3,336020524	11.686,776426
19/12/2016	RESGATE	9.932,14			2.974,170999	3,339468015	8.712,605427
	Aplicação 16/11/2016	366,25			109,673592		
	Aplicação 14/12/2016	9.565,89			2.884,497407		
22/12/2016	RESGATE	29.109,60			8.701,448478	9,345258134	11.156949
	Aplicação 16/12/2016	29.109,60			8.701,448478		
02/01/2017	SALDO ATUAL	37,41			11,156949		11,156949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,85
APLICAÇÕES (+)	38.648,08
RESGATES (-)	39.040,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,22
SALDO ATUAL =	37,41
Disponível p/ Resg =	37,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotes	Saldo cotes
14/12/2016	900.350.414	38.648,08	11.577,102834	11.156949

Valor da Cota

30/11/2016	3,325727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J0157006 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0600 729 0722)

Ouvidoria BB (0800 729 5578)
Para deficientes auditivos (0800 729 0088)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 21.139-7	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		29.165,62
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 CONE. CONTABILIDADE		29.165,62
TOTAL DA APLICAÇÃO CONE. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		29.165,62



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dr.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
Saldo Atual							0,00 0
Invest.com Resgate Autom							29.165,62 0
Saldo Disponível							29.165,62 0
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IDF							0,00
Data de Débito de ICF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							29.165,62

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 8157006 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:41:36

Cliente

Agência 3504.1
 Conta 21132-7 PAR CAMARACIIBE-BRALF
 Mensagem referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.033,38			8.007,240886		
02/01/2017	SALDO ATUAL	29.185,62			8.007,240886		8.007,240886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.033,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	232,24
SALDO ATUAL =	29.185,62
Disponível p/ Resg =	29.185,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IOF complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/01/2012	909.350.404	18.312,50	6.203,106084	97,630968
30/05/2016	909.350.430	28.200,00	8.599,618898	8.599,618898

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	0,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: 86157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 729 0722

Ouvideira BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:42:13

Cliente

Agência 3904-1
 Conta 26814-0 PM CAMARAGIBE-PIATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	126.772,45			37.809,661672		
02/01/2017	SALDO ATUAL	126.782,02			37.809,661672		37.809,661672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.772,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,55
SALDO ATUAL =	126.782,02
Disponível p/ Resg =	126.782,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
ICF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/01/2016	909.350.405	20.165,01	6.582.189695	4.855.638103
04/03/2016	909.350.404	12,44	4.000710	4.000710
05/04/2016	909.350.406	12,44	3.956781	3.956781
06/05/2016	909.350.408	12,44	3.911707	3.938707
03/06/2016	909.350.403	12,44	3.911681	3.911681
07/07/2016	909.350.407	12,44	3.877583	3.877583
08/08/2016	909.350.408	12,44	3.840551	3.840551
08/09/2016	909.350.408	12,44	3.815771	3.815771
30/09/2016	909.350.430	100.900,00	30.495.102476	30.495.102476
06/10/2016	909.350.405	523,67	159.277221	159.277221
08/11/2016	909.350.408	1.475,84	2.259.284078	2.259.284078

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727165
02/01/2017	3.353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,2349
Últimos 12 meses	0,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8157836 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Claytonia SB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest com Resgate Autom.							152,56 C
Saldo Disponível							152,56 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S-PUBLICO SUPREMO							152,56

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Feitos - Mensal

31/12/2016 12:42:39

Cliente

Agência: 2804-1
 Cota: 27798-3 PM CAMARAGIBE-PODE
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	151,35			45,494235		
02/01/2017	SALDO ATUAL	152,56			45,494235		45,494235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	152,56
Disponível p/ Resg =	152,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotes	Saldo cotes
07/11/2014	900.350.407	R\$ 398,14	29.363.205314	45,494235

Valor da Cota

30/11/2016	3,329727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

Por mês	0,0349
Por ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Telefone 88 0800 729 5570
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 28.449-1	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		951,00
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		951,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		951,00



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 29449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotu	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Oportun. Educação	6 270 020 000 169	10.200,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Oportun. Educação	6 270 904 000 004	12,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Oportun. Educação	6 272 901 000 132	3,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Oportun. Educação	6 274 262 000 139	28.124,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Oportun. Educação	6 274 862 000 052	13,980,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	340 BB-CP Atualiz. Clássico	30	85.900,00 D	0,00 C
15/12/2016		3504	95026	470 Transf. Balancete	661.609.000.038.031	10.864,00 D	
				15/12 1309 38035-0 COOPERATIVA DO			
15/12/2016		0000	00000	355 BB-CP Atualiz. Clássico	30	62.884,96 C	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	303 TED Transferência Débito	122.201	76.000,00 D	
				104 2346 011071174000161 F/JW EMPRESARI			
22/12/2016		0000	00000	355 BB-CP Admin. Clássico	30	76.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom	801,00 C
Saldo Disponível	851,00 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento	
\$ PÚBLICO CLÁSSICO	910,66
\$ PÚBLICO SUPREMO	40,32

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 36157606 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c312e408bb19



31/12/2016 12:43:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 78449-1 F/M CAMARAGIBE-MEREN
 Mês/ano referênci DEZEMBRO/2016

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	75.083,07			10.091,718948		
07/12/2016	APLICAÇÃO	65.990,00			8.849,333333	7,457068912	10.941,050281
15/12/2016	RESGATE	62.854,00			8.406,782506	7,476002236	10.332,287775
	Aplicação 09/10/2016	8.712,11			1.168,331094		
	Aplicação 08/11/2016	54.152,49			7.243,431412		
22/12/2016	RESGATE	78.000,00			10.411,057364	7,492005604	121,190411
	Aplicação 09/11/2016	12.008,70			1.682,854442		
	Aplicação 07/12/2016	65.391,30			8.729,342922		
02/01/2017	SALDO ATUAL	910,68			121,190411		121,190411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.083,07
APLICAÇÕES (+)	85.990,00
RESGATES (-)	140.854,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,21
SALDO ATUAL =	910,68
Disponível p/ Resg =	910,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.350.407	65.990,00	8.849,333333	121,190411

Valor da Cota

30/11/2016	7,441060055
02/01/2017	7,514432270

Rentabilidade

No mês	0,0424
No ano	0,0424
Últimos 12 meses	11,7830

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 7,514432270

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40,00			12,023221		
02/01/2017	SALDO ATUAL	40,32			12,023221		12,023221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	40,32
Disponível p/ Resg =	40,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/01/2010	70.104.604	35.700,00	16.512,344265	12,023221

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0340
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sugestão por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BR 0800 725 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 35.098-2	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		45.550,09
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		45.550,09
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		45.550,09



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 8534-1
Conta corrente 35088-2 - PN CAMARAGIBE-FAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 €
Saldo Atual							0,00 €
Invest.com Resgate Autom.							45.550,09 €
Saldo Disponível							45.550,09 €
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
FUNDOS DE INVESTIMENTO							45.550,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:43:20

Cliente:

Agência 3504-1
 Conta 35066-2 PM CAMARAGIBE-PAR-
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.197,37			13.583,131963		
02/01/2017	SALDO ATUAL	45.550,09			13.583,131963		13.583,131963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.197,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,71
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,71
SALDO ATUAL =	45.550,09
Disponível p/ Resg =	45.550,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF-estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/03/2013	70.184.026	165.000,00	64.724,390135	155.236874
30/09/2016	909.350.430	44.000,00	13.417,845086	13.417,845086

Valor da Cota

30/11/2016	3,326127156
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade:

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: 36157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0969



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 36.360-X	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCARIO		3.749,83
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques 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		3.749,83
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		3.749,83



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 30360-X FM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$0,00
Saldo Atual							0,00
Invest.com Resgate Autom							3.749,83
Saldo Disponível							3.749,83
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S.PUBLICO SUPREMO							3.749,83

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 38157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:43:47

Cliente

Agência 1004-1
 Conta 36380-A FM CAMARÁ/SIBE-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.719,97				1.118,206110		
02/01/2017	SALDO ATUAL	3.749,83				1.118,206110		1.118,206110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.719,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,86
SALDO ATUAL =	3.749,83
Disponível p/ Resg =	3.749,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/03/2013	70.185.056	386.330,44	143.127,579454	1.118,206110

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0348
No ano	0,0348
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8157808 EMMANUELL 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: DO BRASIL	C/C: 36.345-6	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONE. 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 CONE. CONTABILIDADE		
TOTAL DA APLICAÇÃO CONE. CONTABILIDADE		
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:44:07

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36345-6 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36345-6 PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Loth	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2016	balanço movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							3,00 C
Saldo Atual							3,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 38157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 36.344-8	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		18.323,41
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		18.323,41
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18.323,41



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 3554-1
Conta corrente 36344-B- PN CAMARAGIBE-MANLIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dr.	Cr.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0.
								9,50 2.
Saldo Atual								9,50 2.
Invest.com Resgate Autom.								18.223,41 2.
Saldo Disponível								18.223,41 2.
Juros								0,00
Data de Débito de Juros								30/12/2016
IOF								0,00
Data de Débito de IOF								02/01/2017
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO								18.223,41

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J81157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:45:02

Cliente

Agência 3304-1
 Conta 35344-8 FM CÂMARA GIBE-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.177,50			5.464,080094		
02/01/2017	SALDO ATUAL	18.323,41			5.464,080094		5.464,080094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.177,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,91
SALDO ATUAL =	18.323,41
Disponível p/ Resg =	18.323,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/10/2016	909.350.420	222.572,52	85.015,026790	157,032204
30/09/2016	909.350.430	17.400,00	5.506,147830	5.506,147830

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: JRI57606 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0369



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 37.401-6	MÊS: DEZEMBRO/2016
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 conta corrente

31/12/2016 10:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 37401-6 - PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Qt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							3,00 C
Saldo Atual							3,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 98157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12.44.42

Cliente

Agência 3504-1
Conta 37401-6 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c3f2e408b1f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 39.682-6	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		76.448,28
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		76.448,28
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		76.448,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:45:18

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 39682-8 PIR CAMARAGIBE-BRASI
 Mes/ano referencial DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	88.827,96			26.701,312377		
12/12/2016	RESGATE	13.024,60			3.904,272371	3,350186520	22.797,039996
	Aplicação 06/10/2016	13.024,60			3.904,272371		
02/01/2017	SALDO ATUAL	76.448,28			22.797,039996		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.827,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.024,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,90
SALDO ATUAL =	76.448,28
Disponível p/ Resg =	76.448,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementado =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/10/2016	70.160.348	122.800,00	37.293,165081	22.797,039996

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,351430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	0,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,351430173

Transação efetuada com sucesso por: JB1577006 ENMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800.729.0722

Ouvidoria BB: 0800.729.8878
Para deficientes auditivos: 0800.729.0088



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 39982-8 PM CAMARAGIBE-BRASI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt. Balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		3504	99026	4760 Depósito em nome	65 r.038.000.039.227	13.024,80 D	
12/12/2016		0000	00000	12/12.1838.39227-R TUTTO LIMP DIS.			
12/12/2016		0000	00000	353 CD CP Autôma Saqueado	70	13,024,80 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							-0,00 C
Invest com Resgate Autom							76.448,28 C
Saldo Disponível							76.448,28 S
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							76.448,28

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB157896 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 39.580-3	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		275.725,82
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		275.725,82
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		275.725,82



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 09580-3 - PM CAMARAGIBE-TD-
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1197,00
							31/12/16
Saldo Atual							275.725,82
Invest com Resgate Autom							-20.215,81
Saldo Disponível							275.725,82
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
FUNDOS SUPREMO							275.725,82

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: 38157898 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:45:37

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 88900-3 FM CAMARAGIBE-TD-
 Movimentação DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	273.530,24			82.222,024445		
02/01/2017	SALDO ATUAL	275.725,82			82.222,024445		82.222,024445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.530,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.195,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.195,58
SALDO ATUAL =	275.725,82
Disponível p/ Resg =	275.725,82
Carência de Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/03/2015	70.162.734	41.000,00	14.382,028137	14.382,028137
10/07/2015	70.161.621	51.250,00	17.484,576690	17.484,576690
06/08/2015	70.171.744	25.825,00	8.683,789190	8.683,789190
19/01/2016	70.143.527	128.125,00	41.671,630428	41.671,630428

Valor da Cota

30/11/2016	3,3263721156
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0348
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	0,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Proteção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação concluída com sucesso por: JB15780R 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: DO BRASIL	C/C: 39.180-8	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONE. EXTRATO BANCÁRIO		37.105,61
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.420,14
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques 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 CONE. CONTABILIDADE		37.105,61
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		1.420,14
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		38.525,75



31/12/2016 12:45:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 79116-E FIM CAMARAGIBE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPne), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.408,83			423,487989		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.420,14			423,487989		423,487989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	1.420,14
Disponível p/ Resg =	1.420,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/02/2016	70.121.440	45.109,73	14.565,743720	423,487989

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157906 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39160-8 - PJ CAMARAGIBE-PAG 1
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dr.	Cr.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançate movimento		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.005,81 D
31/10/2016							
Saldo Atual							37.105,91 C
Invest.com Resgate Autom							1.420,14 C
Saldo Disponível							38.526,05 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							1.420,14
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 38157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 39.207-3	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		45.309,37
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.352,44
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques 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		45.309,37
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		1.352,44
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		46.661,81



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:18:50

Cliente - Conta atual

Agência: 3534-1
 Conta corrente: 39207-3 - PN GAMARAGIBE-49C1
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.109.689.000.000	40.316,37 C	40.316,37 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			40.316,37 C
Saldo Atual							40.316,37 C
Invest com Resgate Autom.							1.352,44 C
Saldo Disponível							41.668,81 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.352,44

OBSERVAÇÃO II:

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



31/12/2016 12:46:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes

Agência: 0604.1
 Conta: 30207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.341,67			403,301276		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.352,44			403,301276		403,301276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	1.352,44
Disponível p/ Resg =	1.352,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR Complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em aer

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/02/2016	70.121.54E	25.171,87	8.127,891862	403,301276

Valor da Cota

30/11/2016	3.326721155
02/01/2017	3.353430173

Rentabilidade

Por mês	0,0346
Por ano	0,0346
Utilidade 12 meses	0,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157600 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5670
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 39.179-4	MÊS : DEZEMBRO/2016
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		-



31/12/2016 12:46:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 3594-1
Conta: 33170-4 PM CAMARAJIBE-PAR -
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 9676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 99175-4 PM CAMARAGIBE-PAR -
Período de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016
catalão

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
01/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017

Observações

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 09/01/2017
Página: 1

Conta: 101443 BITAU - C/C: 12.899.9 - ARRECAÇÃO

Banco: 479 / Banco ItaúBank S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				Saldo do Mês:
				19.214,94 Banco:
				19.214,94
				Saldo Parcial:
				19.214,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				Saldo do Mês:
				19.214,94 Banco:
				19.214,94
				Saldo Parcial:
				19.214,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				Saldo do Mês:
				19.214,94 Banco:
				19.214,94
				Saldo Parcial:
				19.214,94

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				Saldo do Mês:
				19.214,94 Banco:
				19.214,94
				Saldo Parcial:
				19.214,94

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

19.214,94 Banco:

19.214,94



Extrato de conta corrente

Nome: PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO
 Agência: 6942 Conta: 12899-9

Saldo resumido - 31/12/2016 às:10:55:16h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	19.214,94

Extrato - Por Período

01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	15,06-	
01/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.715,28	
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	556,36	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 3.256,58-	
01/12	S A L D O		10,00
02/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175 2.000,00-	
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	31,86-	
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.916,67	
02/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.382,12	
02/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 2.276,93-	
02/12	S A L D O		10,00
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	9,26-	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	78,24	
05/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.945,10	
05/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 3.014,08-	
05/12	S A L D O		10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	37,04-	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	12.982,11	
06/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	8.750,36	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 21.695,43-	
06/12	S A L D O		10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	39,38-	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	9.062,02	
07/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.455,74	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 10.478,38-	
07/12	S A L D O		10,00
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	23,10-	
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	43,14-	
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	636,03	
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	789,04	
09/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.941,76	
09/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	7.479,24	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 11.779,83-	
09/12	S A L D O		10,00
12/12	TBI 6942.86000-5 C/C	4175 15.300,57-	
12/12	AG. RESGATE PP CP	6942 15.300,57	
12/12	S A L D O		10,00



13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		19,24 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.645,16	
13/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.294,86	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	4.920,78 -	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		60,54 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.783,92	
14/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		5.063,14	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	8.806,52 -	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		22,06 -	
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		522,75	
15/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.239,56	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	2.740,23 -	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		27,88 -	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.717,15	
16/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.021,16	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	12.710,43 -	
16/12	S A L D O			10,00
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		22,80 -	
19/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		82.710,26	
19/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		377,84	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	83.065,32 -	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	150.500,00 -	
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		149,40 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.308,49	
20/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		27.289,97	
20/12	AG. RESGATE PP CP	6942	122.051,00 -	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		25,76 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.262,84	
21/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.057,08	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	3.293,16 -	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		65,12 -	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.330,50	
22/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.768,17	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	18.033,65 -	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	62.200,00 -	
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		72,78 -	
23/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.638,85	
23/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		8.815,09	
23/12	AG. RESGATE PP CP	6942	49.818,84 -	
23/12	S A L D O			10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		25,54 -	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.216,98	
26/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.802,13	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	5.993,58 -	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	12.000,00 -	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		18,42 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.321,66	



27/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.735,74	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6942	5.961,02	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	5.000,00 -	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		31,04 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.244,15	
28/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		8.323,89	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	9.637,00 -	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	12.800,00 -	
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		39,48 -	
29/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.118,22	
29/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		8.061,80	
29/12	AG. RESGATE PP CP	6942	2.659,46	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		28,08 -	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.334,97	
30/12	APLICACAO ITAU PP APROX		4.306,89 -	
30/12	S A L D O			10,00
02/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		80,70 -	
02/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.888,80	
02/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.096,92	
02/01	S A L D O			7.915,02

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	7.915,02
(+) APLIC RESG AUT	11.299,92
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	19.214,94
SDO DISP PI APLIC HOJE	7.915,02

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 18/01/2017
 Página: 1

Conta: 101478 BANCO ITAU C/C 81.000-0- FORNECEDORES Saldo do Mês
 Banco: 341 / Itau Unibanco S.A Entidade: 28.447,07 Banco: 28.427,07

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	28.447,07	28.427,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	28.447,07	28.427,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	28.447,07	28.427,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/11/2016	TBI C/C 01785-2 - Mª DOROTÉIA LIMA DE MEDEIROS - PAGO A MAIOR	20,00	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>		TESOURE	28.427,07 Banco: 28.427,07



Extrato de conta corrente

Nome: PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES
 Agência: 6942 Conta: 81000-0

Saldo resumido - 31/12/2016 às 10:58:46h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	28.427,07

Extrato - Por Período

01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SISPAG FMS CONSIGNACAO	6942	57.878,17
02/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	2.000,00
02/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	59.878,17
02/12	S A L D O		10,00
05/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175	59.000,00
05/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	862,60
05/12	AG. RESGATE PP CP	6942	58.137,40
05/12	S A L D O		10,00
13/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	530.000,00
13/12	TAR TED SISPAG	6942	9,00
13/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	1.166,50
13/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	253,34
13/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175	530.000,00
13/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.410,84
13/12	S A L D O		10,00
14/12	SISPAG FMS CONSIGNACAO	6942	57.066,66
14/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	57.066,66
14/12	S A L D O		10,00
15/12	TBI 6942.88000-3 C/C	4175	88.770,96
15/12	TBI 8043.03108-0 C/C	4175	8.319,68
15/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	2.500,00
15/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	22,00
15/12	SISPAG FMS CONSIGNACAO	6942	90.595,56
15/12	SISPAG FMS CONSIGNACAO	6942	94.331,84
15/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	85.315,76
15/12	S A L D O		10,00
16/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	11.191,30
16/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	9.674,91
16/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	18.445,02
16/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	27.747,05
16/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	67.058,28
16/12	S A L D O		10,00
20/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	212.500,00
20/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175	29.000,00
20/12	TBI 6942.88000-3 C/C	4175	529.472,54
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	365.667,29
20/12	TAR TED SISPAG	6942	9,00



20/12	SISPAG FMS CONSIGNACAO	6942	40.724,98	
20/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	390,00	
20/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	104,62	
20/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175	695.139,83	
20/12	AG. RESGATE PP CP	6942	200.389,42	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	TBI 6942.86000-5 C/C	4175	10.000,00 -	
21/12	AG. RESGATE PP CP	6942	10.000,00	
21/12	S A L D O			10,00
23/12	TBI 6942.88000-3 C/C	4175	61.500,00 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	415,55 -	
23/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	139.200,00 -	
23/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	22,00 -	
23/12	TAR TED SISPAG	6942	18,00 -	
23/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	62.200,00	
23/12	TBI 6942.86000-5 C/C	4175	138.500,00	
23/12	AG. RESGATE PP CP	6942	465,55	
23/12	S A L D O			10,00
26/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	44,00	
26/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	897,36	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	941,36 -	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	TBI 6942.88000-3 C/C	4175	100.000,00 -	
27/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	12.000,00	
27/12	TED 001.3504PMC ARRECADA		16.000,00	
27/12	TED 001.3504PREF MUNICIPAL		17.000,00	
27/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		48.000,00	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6942	7.000,00	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	5.000,00	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	5.000,00 -	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	TBI 8043.00949-0 C/C	4175	488,88 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	366,67 -	
29/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	201,00 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	947,75 -	
29/12	TAR DOC SISPAG	6942	9,00 -	
29/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	22,00 -	
29/12	TAR TED SISPAG	6942	9,00 -	
29/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	983,29	
29/12	SISPAG FMS TESOURO	6942	737,47	
29/12	DEV TED 608467		947,75	
29/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		800,00	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.424,21 -	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	TBI 8043.01677-6 C/C	4175	1.338,00 -	
30/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	947,75 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	5.900,00 -	
30/12	TAR DOC SISPAG	6942	9,00 -	
30/12	TAR TED SISPAG	6942	9,00 -	
30/12	SISPAG AGRUSP CAMARAGIP	6942	27.573,53	
30/12	APLICACAO ITAU PP APROX		19.389,78 -	
30/12	S A L D O			10,00

**Posição da Conta Corrente**

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	28.417,07
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	28.427,07
SDO DISP P/ APLIC HOJE	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.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 19/01/2017
Página: 1

Conta: 101495 BANCO ITAU C/C 98.000.5 CONSIGNAÇÃO Saldo do Mês
Banco: 341 / Itau Unibanco S/A Entidade: 2.384,57 Banco: 500,02

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	2.384,57	500,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	2.384,57	500,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	2.384,57	500,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
15/01/2016	AMACS - PAGO A MAIOR: CORRETO 15,76	1.576,00	0,00
06/10/2016	PAGO EM DUPLICIDADE - MERCIA LIMA DA SILVA	308,55	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	500,02 Banco: 500,02



Extrato de conta corrente

Nome: PREF. CAMARAGIBE - CONSIGNACAO
 Agência: 6942 Conta: 86000-5

Saldo resumido - 31/12/2016 às 11:00:43h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	500,02

Extrato - Por Período

01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
12/12	TBI 6942.16704-7 C/C	4175	384,55 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.230,67 -
12/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	13.684,45 -
12/12	TAR DOC SISPAG	6942	225,00 -
12/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	44,00 -
12/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	15.300,57
12/12	TED 104.3017FUNPRECAM		38.421,41
12/12	AG - APLICACAO PP CP	6942	38.153,31 -
12/12	S A L D O		10,00
21/12	TBI 2040.02709-2 C/C	4175	69.809,18 -
21/12	TBI 6942.07931-7 C/C	4175	69,06 -
21/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	2.902,37 -
21/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	7.714,84 -
21/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	44.296,35 -
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	131.499,06 -
21/12	TAR DOC SISPAG	6942	81,00 -
21/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	22,00 -
21/12	TAR TED SISPAG	6942	9,00 -
21/12	TAR TED SISPAG	6942	63,00 -
21/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	10.000,00
21/12	TED 104.3017PM CAMAR ICM		210.000,00
21/12	DEVDQC000961 21/12 MOT57		544,27
21/12	AG. RESGATE PP CP	6942	36.465,96
21/12	S A L D O		554,27
22/12	TED 104.3017FUNPRECAM		135.873,38
22/12	AG - APLICACAO PP CP	6942	136.417,65 -
22/12	S A L D O		10,00
23/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	138.500,00 -
23/12	AG. RESGATE PP CP	6942	138.500,00
23/12	S A L D O		10,00
26/12	TBI 6942.16704-7 C/C	4175	365,30 -
26/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	331,41 -
26/12	D SISPAG FORNECEDORES	6942	13.862,12 -
26/12	TAR DOC SISPAG	6942	234,00 -
26/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	6942	22,00 -
26/12	TED 001.3504PREF MUNICIPAL		14.300,00
26/12	AG. RESGATE PP CP	6942	514,83

26/12 SALDO 10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PRÓV CTA/APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	490,02
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	500,02
SDO DISP PI APLIC HOJE	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.

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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://cfcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c3f2e408bbf9



Extrato de conta corrente

Nome: PREF. CAMARAGIBE - SAL NAO REC
 Agência: 6942 Conta: 87000-4

Saldo resumido - 31/12/2016 às 11:01:29h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	144,27

Extrato - Por Período

01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR		10,00
30/09	SALDO		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	134,27
(-) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	144,27
SDO DISP P/ APLIC HOJE	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.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 09/01/2017
Página: 1

Conta: 101516 BANCO ITAU C/C: 24.000-0 - PROVISÃO DE SALÁRIOS
Banco: 341 / Itau Unibanco S.A

Saldo do Mês
Entidade: 82.256,11 Banco: 82.256,11

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	82.256,11	82.256,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	82.256,11	82.256,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	82.256,11	82.256,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Conciliado da Conta >>	TESOURE 82.256,11 Banco:	82.256,11



Extrato de conta corrente

Nome: PM CAMARABIGE - PROV SALARIOS
 Agência: 6942 Conta: 24000-0

Saldo resumido - 31/12/2016 às 11:02:16h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	82.256,11

Extrato - Por Período

01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
16/12	TED 033.4059PREF DE CAMA	133.800,00	
16/12	TED 033.4059PREF DE CAMA	18.100,00	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 151.900,00-	
16/12	S A L D O		10,00
20/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175 1.478.082,14-	
20/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175 791.500,00-	
20/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175 150.500,00	
20/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175 212.800,00	
20/12	TED 001.3504ICMS D E LEI		2.600,00
20/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		791.500,00
20/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		13.400,00
20/12	TED 001.3504PMC ARRECADA		155.600,00
20/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		424.171,20
20/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		163.000,00
20/12	TED 104.3017PM CAMAR ICM		158.400,00
20/12	TED 104.3017PM CAMAR ISS		2.400,00
20/12	TED 237.1904CAMARAGIBE P		43.100,00
20/12	AG. RESGATE PP CP	6942 152.310,94	
20/12	S A L D O		10,00
29/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175 78.839,35-	
29/12	TBI 6942.80000-1 C/C	4175 547.611,94-	
29/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175 12.800,00	
29/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		632.854,34
29/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 19.203,05-	
29/12	S A L D O		10,00
30/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		63.000,00
30/12	APLICACAO ITAU PP APROX		63.000,00-
30/12	S A L D O		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	82.246,11
(-) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	82.256,11
SDO DISP P/ APLIC HOJE	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.

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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c3f2e408bbf9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Data: 01/02/2017

Página: 1

Conta: 101400 - BANCO ITAU - C/ C 800001 - SALARIOS
 Banco: 341 / Itau Unibanco S.A

Saldo da Mês:
 Entidade: 167.901,20 Banco: 167.901,20

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial		167.901,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial		167.901,20

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial		167.901,20

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Conciliado da Conta >>	TESOURE	167.901,20 Banco: 167.901,20



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8fae30bb-70e6-4e7e-88c6-c3f2e408bbf9

Extrato de conta corrente

Nome: PREF. CAMARAGIBE - FOPAG
 Agência: 6942 Conta: 80000-1

Saldo resumido - 31/12/2016 às 10:57:52h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	187.901,20

Extrato - Por Período

01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			10,00
30/11	SALDO ANTERIOR		6.673,29 ✓
02/12	SISPAG SALARIOS <i>Pensão Newton/HG</i>	6942	57.261,75 ✓
02/12	SISPAG SALARIOS	6942	32.960,00 ✓
2/12	TED 001.3504PMC ARRECADA	6942	31.926,04 ✓
02/12	AG. RESGATE PP CP		
02/12	SALDO	6942	2.496,06 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	305,85 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	8.827,61 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	1.679,45 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	52.972,77 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	1.004,95 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	50.635,71 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	484,00 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	180,83 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	50.826,80 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	7.561,22 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	413,89 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	6942	413,88 ✓
05/12	SISPAG SALARIOS	4175	59.000,00 ✓
05/12	TBI 6942.81000-0 C/C		14.500,00 ✓
05/12	TED 001.3504PM CAMARAGIB		48.600,00 ✓
05/12	TED 104.3017CAMARAGIBE P		102.363,68 ✓
05/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		2.496,06 ✓
05/12	TED 104.3017FUND C T E C		32.500,00 ✓
05/12	TED 104.3017PM CAMAR ISS	6942	43.747,91 ✓
05/12	AG. APLICACAO PP CP		
05/12	SALDO	6942	901,57 ✓
07/12	SISPAG SALARIOS		37,20 ✓
07/12	C DOC 001.3504CAMARAGIBL P	6942	901,57 ✓
07/12	AG. RESGATE PP CP		
07/12	SALDO		47,20 ✓
07/12	(-) SALDO A LIBERAR		37,20 ✓
07/12	SALDO FINAL DISPONIVEL	6942	10,00 ✓
12/12	SISPAG SALARIOS	6942	47.184,19 ✓
12/12	SISPAG SALARIOS	6942	347.977,61 ✓
12/12	SISPAG SALARIOS	6942	421,94 ✓
12/12	SISPAG SALARIOS		4.862,36 ✓
12/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		8.895,18 ✓
12/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		

31/12/2016 09:46



28/12	SALDO	6942	57.759,89 -	10,00
29/12	SISPAG SALARIOS	6942	824.464,26 -	
29/12	SISPAG SALARIOS	6942	56.895,48 - ✓	
29/12	SISPAG SALARIOS	6942	26.891,44 - ✓	
29/12	SISPAG SALARIOS	4175	78.839,35 ✓	
29/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	547.811,94 ✓	
29/12	TBI 6942.24000-0 C/C		22.246,30 ✓	
29/12	TED 001.3504CAMARAGIBEBL		18.692,92 ✓	
29/12	TED 001.3504CAMARAGIBEBL		9.027,18 ✓	
29/12	TED 001.3504CAMARAGIBEBL		6.929,08 ✓	
29/12	TED 001.3504CAMARAGIBL P		135.859,14 ✓	
29/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		28.792,62 ✓ PCTG	
29/12	TED 104.3017FUND C T E G	6942	80.187,84 - ✓	10,00
29/12	AG APLICACAO PP CP			10,00
29/12	SALDO	6942	401,96 -	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	3.494,11 - ✓ PCTE	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	7.121,76 -	
30/12	SISPAG SALARIOS	6942	1.014.741,48 -	
30/12	SISPAG SALARIOS		5.871,89 ✓	
30/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		216.504,49 ✓	
30/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		300.000,00 ✓	
30/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		300.000,00 ✓	
30/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		284.270,23 ✓	
30/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		3.494,11 ✓ PCTE	
30/12	TED 104.3017FUND C T E G		64.081,39 - ✓	10,00
30/12	APLICACAO ITAU PF APROX			10,00
30/12	SALDO			

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(=) SDO PROV CTA/APL AUTOM	187.891,20
(=) APLIC RESG AUT	167.901,80
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	10,00
SDO DISP P/APLIC HOJE	

Lançamentos para o dia

Data	Lançamento	Valor (R\$)
02/01	SISPAG SALARIOS	1.524.171,11 -

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itau 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 Itau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

APLICACAO - 1.059.163,60
RESGATE - 923.560,58
RENDIMENTOS - 1.571,35

31/12/2016 09:46



12/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		164.215,86 ✓
12/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		48.256,54 ✓
12/12	TED 104.3017FUNPRECAM	6942	395.583,84 ✓
12/12	AG. APLICACAO PP CP		224.057,16 - ✓
12/12	SALDO		10,00
13/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	530.000,00 - ✓
13/12	SISPAG FMS TESOIRO	6942	7.104.304,57 ✓
13/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		1.810,87 ✓
13/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		19.084,05 ✓
13/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	695.209,49 - ✓
13/12	SALDO		10,00
16/12	TED 001.3504CAMARAGIBEBL		5.048,00 ✓
16/12	TED 001.3504CAMARAGIBEBL		10.806,83 ✓
16/12	TED 001.3504CAMARAGIBEBL		12.108,02 ✓
16/12	TED 001.3504CAMARAGIBL P.		3.801,36 ✓
16/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	31.585,01 - ✓
16/12	SALDO		10,00
20/12	SISPAG SALARIOS	6942	40.698,53 -
20/12	SISPAG SALARIOS	6942	435.999,91 -
20/12	SISPAG SALARIOS	6942	3.810,13 -
20/12	SISPAG SALARIOS	6942	482.025,96 -
20/12	SISPAG SALARIOS	6942	2.742.400,11 -
20/12	SISPAG SALARIOS	6942	4.687,37 - ✓
20/12	SISPAG SALARIOS	6942	17.706,44 - ✓
20/12	SISPAG SALARIOS	6942	1.339.494,01 - ✓
20/12	SISPAG SALARIOS	6942	6.417,35 - ✓
20/12	SISPAG SALARIOS	6942	31.565,01 - ✓
20/12	SISPAG SALARIOS	4175	896.139,83 - ✓
20/12	TBI 6942.81000-0 C/C	6942	838.194,34 - ✓
20/12	SISPAG FMS TESOIRO	4175	1.478.082,14 ✓
20/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	791.500,00 ✓
20/12	TBI 6942.24000-0 C/C	4175	29.600,00 ✓
20/12	TBI 6942.81000-0 C/C		15.271,17 ✓
20/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		22.293,81 ✓
20/12	TED 104.3017FUND C T E C		4.384,95 ✓
20/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		155.203,78 ✓
20/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		26.591,74 ✓
20/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		784.973,50 ✓
20/12	TED 001.3504PMCG SEGED		203.054,63 ✓
20/12	TED 001.3504PREF MUNICIPAL		134.248,06 ✓
20/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		221.119,89 ✓
20/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		25.180,20 ✓
20/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN		300.000,00 ✓
20/12	TED 104.3017FMS CAMAR FN	6942	891.737,68 ✓
20/12	AG. RESGATE PP CP		10,00
20/12	SALDO	6942	606.721,09 - ✓
22/12	SISPAG SALARIOS	6942	92.763,80 - ✓
22/12	SISPAG SALARIOS	6942	822,38 - ✓
22/12	SISPAG SALARIOS	6942	700.307,27 ✓
22/12	TED 104.3017FUNPRECAM		10,00
22/12	SALDO	6942	1.331,07 -
28/12	SISPAG SALARIOS	6942	1.331,07 ✓
28/12	AG. RESGATE PP CP		10,00
28/12	SALDO	6942	1.665,24 -
28/12	SISPAG SALARIOS	6942	1.665,24 ✓
28/12	AG. RESGATE PP CP		