



31/12/2016 14:24:51



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40739-9 CAMARAGIBEBPC-ESCOLA
Período do extrato de 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2016		0000	00000	000-Saldo Anterior			0,00 €
Saldo Atual							0,00 €
Invest com Resgate Autom							1.132,29 €
Saldo Disponível							1.132,29 €
Juros							0,00
Débit de Débito de Juros							30/12/2016
ICF							0,00
Débit de Débito de ICF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento:							
S PUBLICO SUPREMO							1.132,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO



31/12/2016 14:55:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 3504-1
 Cota: 40739-9 CAMARAGIBEBPC ESCOLA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.123,27			337,649796		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.132,29			337,649796		337,649796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	1.132,29
Disponível p/ Resg =	1.132,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/05/2016	909.350.416	1.088,74	337,649796	337,649796

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
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: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BRASIL	C/C: 40.741-0	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONE. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		142.722,25
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
14/12/2016 Pagamento de Título	2.590,00	
TOTAL		2.590,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONE. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONE. CONTABILIDADE		142.722,25
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		145.312,25



31/12/2016 14:25:24



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 40741-0 CAMARAGIBE BL GBF FNAS
 Período do extrato de 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			3.000,00
01/12/2016		0000	13113	310 Tarf DOC TET Emissão	863.370.900.235.782	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	858 Jd CF Arrend. Taxa Imp	70	8,60 C	3.000,00
02/12/2016		0000	14175	983 TED Giro Caixa	2	5.281,25 D	
02/12/2016		0000	14056	832 TED Giro Caixa	6.183.254.000.100	40.004,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		3504	99026	470 Tarf Giro Caixa Imp	863.504.000.003.710	2.371,03 D	
				02/12.3504-33710-2 EUDES EDUARDO			
02/12/2016		0000	13105	362 TED Giro Caixa Imp	120.201	2.514,85 D	
				237.0289 01038138450 HAROLDO ENRIQUE D			
02/12/2016		0000	13105	953 TED Giro Caixa Imp	120.202	610,00 D	
				104.3017 06484915440 SILVANEY SANTANA			
02/12/2016		0000	13105	390 TED Giro Caixa Imp	120.203	610,00 D	
				341.6040 04095235480 EDUARDO GASPAR CH			
02/12/2016		0000	13105	890 TED Giro Caixa Imp	120.204	610,00 D	
				104.1028 05498811403 JOSE FERNANDO ROD			
02/12/2016		0000	13105	385 TED Giro Caixa Imp	120.205	610,00 D	
				104.3017 06384233400 ANDREZA BERNARDO			
02/12/2016		0000	13105	867 TED Giro Caixa Imp	120.206	6.007,25 D	
				104.3017 29506332434 MARIA DE SANTANA			
02/12/2016		0000	13113	342 Tarifa Doc TET Emissao	863.370.900.235.311	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tarifa Doc TET Emissao	863.370.900.235.312	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	340 Tarifa Doc TET Emissao	863.370.900.235.313	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	312 Tarifa Doc TET Emissao	863.370.900.235.314	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	342 Tarifa Doc TET Emissao	863.370.900.235.315	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	313 Tarifa Doc TET Emissao	863.370.900.235.316	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	840 Jd CF Arrend. Taxa Imp	70	82.528,63 D	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	880 TED Giro Caixa Imp	120.501	8.907,25 D	
				104.3017 29538332434 MARIA DE SANTANA			
05/12/2016		0000	13105	104 Recibo em Din	120.502	12.199,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A			
05/12/2016		0000	13113	858 Tarifa Doc TET Emissao	863.401.100.025.544	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
08/12/2016		0000	00000	858 Jd CF Arrend. Taxa Imp	70	11.158,85 C	0,00 C
07/12/2016		3504	99026	830 Tarifa Giro Caixa Imp	863.504.000.003.380	17,60 D	
				07/12.3504.3380-4 PMCG-MOVIMENTO			
07/12/2016		3504	99026	430 Tarifa Giro Caixa Imp	863.504.000.003.380	27,80 D	
				07/12.3504.3380-4 PMCG-MOVIMENTO			



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

07/12/2016	0000	13105	393 TEL 1 (0800) 000000 341 8942 09203240454 THAIS DE HOLANDA	120.701	300,00 D	
07/12/2016	0000	13105	393 TEL 1 (0800) 000000 341 7725 0560/0395430 GABRIELA MARIA DE	120.702	300,00 D	
07/12/2016	0000	13105	361 Paga Mensal COMPESA	120.703	37,25 D	
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DVC (0) Extrato Tarifa referente a 07/12/2016	673.421.200.147.446	8,00 D	
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DVC (0) Extrato Tarifa referente a 07/12/2016	673.421.200.147.447	8,00 D	
07/12/2016	0000	00000	855 120 00 Mensal - Banco	70	340,88 C	0,00 C
12/12/2016	0000	13105	890 TEL 1 (0800) 000000 104 0049 06522496495 LEONIA NILO DE SO	121.201	70,00 D	
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DVC (0) Extrato Tarifa referente a 12/12/2016	643.471.100.116.944	8,00 D	
12/12/2016	0000	00000	855 120 00 Mensal - Banco	70	32,11 C	0,00 C
13/12/2016	0000	13105	109 Pagamento AMERICANAS.COM	121.301	2.556,18 D	
13/12/2016	0000	13105	053 Paga Mensal - Banco TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.302	206,25 D	
13/12/2016	0000	13105	361 Paga Mensal - Banco TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.303	206,25 D	
13/12/2016	0000	00000	855 120 00 Mensal - Banco	70	-2.773,50 C	0,00 C
14/12/2016	0000	13105	176 Pagamento Mensal BANCO SANTANDER BANESPA S.A	121.401	2.550,00 D	
14/12/2016	0000	13105	393 TEL 1 (0800) 000000 341 9324 022265371000138 WILSON COMERC	121.402	2.050,00 D	
14/12/2016	0000	13105	393 TEL 1 (0800) 000000 341 4982 012885431030195 ALESSANDRA SO	121.403	1.520,00 D	
14/12/2016	0000	13105	393 TEL 1 (0800) 000000 237 1904 029100604000184 RDS COMERCIO	121.404	6.958,18 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DVC (0) Extrato Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.577.463	8,00 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DVC (0) Extrato Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.577.464	8,00 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DVC (0) Extrato Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.577.465	8,00 D	
14/12/2016	0000	00000	855 120 00 Mensal - Banco	70	49.940,18 C	0,00 C
15/12/2016	3504	99028	477 Pagamento Mensal 15/12 2604 33710/2 EUDES EDUARDO	663.504.000.033.110	2.321,03 C	
15/12/2016	0000	13105	361 Paga Mensal - Banco OI MOVEL	121.501	342,77 D	
15/12/2016	0000	00000	855 120 00 Mensal - Banco	70	-1.134,30 C	0,00 C
16/12/2016	0000	13105	393 TEL 1 (0800) 000000 104 0049 06522496495 LEONIA NILO DE SO	121.601	47,22 D	
16/12/2016	0000	13105	393 TEL 1 (0800) 000000 341 8642 056260663060157 MUNICIPIO DE	121.602	52.408,02 D	
16/12/2016	0000	13105	393 TEL 1 (0800) 000000 341 7725 015471397000177 J.M DA SILVA	121.603	125,33 D	
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DVC (0) Extrato Tarifa referente a 16/12/2016	673.510.900.066.472	8,00 D	
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DVC (0) Extrato Tarifa referente a 16/12/2016	673.510.900.066.473	8,00 D	
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DVC (0) Extrato Tarifa referente a 16/12/2016	673.510.900.066.474	8,00 D	
18/12/2016	0000	00000	855 120 00 Mensal - Banco	70	12.000,00 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	855 120 00 Mensal - Banco	6.710.917.000.104	38.576,00 C	



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: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

23/12/2016	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.711.278.000.999	17.801,79 D	
23/12/2016	0000	13105	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	122.301	2.614,16 D	
23/12/2016	0000	13113	237 5289 01038138450 HAROLDÓ ENRIQUE D	573.580.900.091.195	8,60 D	
23/12/2016	0000	00000	Tantia referente a 23/12/2016	70	14.635,65 D	0,00 C
27/12/2016	3504	99026	470 Taxa de ...	661.351.000.042.554	2.150,00 D	
27/12/2016	0000	13105	27/12 1361 42554 0 VEIGA P C S LT	122.701	31,25 D	
27/12/2016	0000	13105	COMPESA	122.702	1,13 D	
27/12/2016	0000	13105	COMPESA	122.703	17,55 D	
27/12/2016	0000	00000	Tantia referente a 27/12/2016	70	2.328,03 D	0,00 C
28/12/2016	3504	99026	28/12 3504 3380-4 PMCG-MOVIMENTO	563.504.000.003.380	17,27 D	
28/12/2016	0000	00000	Tantia referente a 28/12/2016	70	27,20 C	0,00 C
29/12/2016	0000	13105	29/12 1361 42554 0 VEIGA P C S LT	122.901	22.248,50 D	
29/12/2016	0000	13113	341 6942 008260063000 157 MUNICIPIO DE	873.841.200.356.908	8,54 D	
29/12/2016	0000	00000	Tantia referente a 29/12/2016	70	32.264,00 C	0,00 C
30/12/2016	0000	13105	30/12 1361 42554 0 VEIGA P C S LT	123.001	80,96 D	
30/12/2016	0000	13113	104 0046 08523499496 LEONIA NILO DE SO	893.650.900.035.814	8,60 D	
30/12/2016	0000	00000	Tantia referente a 30/12/2016	70	30,25 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	RESERVA DE ...		0,00 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			
Saldo Atual						0,00 D
Invest.com/ Resgate Autom						142.722,25 C
Saldo Disponível						142.722,25 C
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						142.722,25
5 PÚBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO



31/12/2018 14:56:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta: 40741-0 CAMARAGIBE BL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	109.399,47			32.686.013149		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2.584204	3,327910668	32.682.428945
	Aplicação 17/08/2016	8,60			2.584204		
02/12/2016	APLICAÇÃO	32.526,83			9.770.545659	3,329069955	42.652,974604
05/12/2016	RESGATE	11.155,85			3.340.862720	3,330240846	39.303,111884
	Aplicação 17/08/2016	11.155,85			3.340.862720		
07/12/2016	RESGATE	649,85			194.999541	3,332571951	39.108,112343
	Aplicação 17/09/2016	649,85			194.999541		
12/12/2016	RESGATE	82,52			24.736311	3,335666520	39.083,376032
	Aplicação 17/08/2016	82,52			24.736311		
13/12/2016	RESGATE	2.773,52			831.108814	3,337140247	38.252,269218
	Aplicação 17/08/2016	2.773,52			831.108814		
14/12/2016	RESGATE	19.887,15			5.957,241031	3,338320524	32.295,028187
	Aplicação 17/08/2016	19.280,44			3.078,524351		
	Aplicação 26/09/2016	9.806,74			2.677,716520		
19/12/2016	RESGATE	2.754,00			824,682992	3,339465015	31.470,345195
	Aplicação 26/09/2016	2.754,00			824,682992		
16/12/2016	RESGATE	12.906,38			3.863,465242	3,340822781	27.606,879953
	Aplicação 26/09/2016	12.906,38			3.863,465242		
23/12/2016	APLICAÇÃO	74.615,05			22.296,901357	3,346431363	49.903,781310
27/12/2016	RESGATE	2.226,03			664.728168	3,345782416	49.239,053142
	Aplicação 26/09/2016	2.226,03			664.728168		
28/12/2016	RESGATE	37,20			11.104617	3,349958024	49.227,948625
	Aplicação 26/09/2016	37,20			11.104617		
29/12/2016	RESGATE	22.254,90			6.641.151842	3,351080358	42.586,796883
	Aplicação 26/09/2016	15.348,93			4.579.723183		
	Aplicação 07/11/2016	6.907,97			2.061.428459		
30/12/2016	RESGATE	89,56			26.718319	3,352258371	42.560,080564
	Aplicação 07/11/2016	89,56			26.718319		
02/01/2017	SALDO ATUAL	142.722,25			42.580,080564		42.560,080564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.399,47
APLICAÇÕES (+)	107.141,88
RESGATES (-)	74.825,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.006,50
SALDO ATUAL =	142.722,25
Disponível p/ Resg =	142.722,25
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
07/11/2016	909.350.407	41.614,21	12.580,776326	10.492,633540
02/12/2016	909.350.402	32.526,83	9.770.545659	9.770.545659
23/12/2016	909.350.423	74.615,05	22.296.901357	22.296.901357

Valor da Cota

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

Rentabilidade

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?&tokenSessao=ad74eed85ed425a81e90f0bf2...> 31/12/2016

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 J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



31/12/2016 14:25:49



Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
 Conta corrente: 40742-9 CAMARAGIBL GSUAS FNAS
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos:

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2016		0000	14056	532 Crédito Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.017.000.042	4.154.570,00	
22/12/2016		0000	14056	532 Crédito Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.777.000.027	4.154.570,00	
22/12/2016		0000	14056	532 Crédito Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.659.427.000.034	4.134.870,00	
22/12/2016		0000	14056	532 Crédito Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.660.454.000.038	4.154.570,00	
22/12/2016		0000	00000	345 BB C/P Admin Sumercat	70	16.538,95	0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Saldo Atual							0,00
invest com Resgate Autom							28.190,92
Saldo Disponível							28.190,92
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 PÚBLICO SUPREMO							28.190,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.



31/12/2016 14:26:26



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 40749-7 - CAMARAGIBL PSEAC FNAS
 Período do extrato de 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
12/12/2016		0000	13105	237 1904 023880373000156 DE BRACOS ABE	121.201	20.000,00 D	
12/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.116.945	5,60 D	
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	70	20.006,40 D	0,00 D
23/12/2016		0000	13105	237 1904 023880373000156 DE BRACOS ABE	122.301	20.000,00 D	
23/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.800.091.186	6,60 D	
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	70	20.006,40 D	0,00 D
29/12/2016		0000	14056	01002840001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.011.613.000.001	15.000,00 D	
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	70	15.000,00 D	0,00 D
31/12/2016		0000	00000	866 S A L D O			526,40
Saldo Atual							0,00 D
Invest com Resgate Autom							76.552,48 D
Saldo Disponível							76.552,48 D
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							76.552,48
EPUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 18394133 LU16 CARLOS BRAGA NETTO



31/12/2016 14:57:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 40743-7 CAMARAGIBL PSEAC-FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	100.895,66				30.328,809359		
12/12/2016	RESGATE	20.008,60				5.997,806010	3.335986520	24.331,000549
	Aplicação 15/04/2016	20.008,60				5.997,806010		
23/12/2016	RESGATE	20.008,60				5.979,065727	3,348431363	18,351,914822
	Aplicação 15/04/2016	20.008,60				5,979,065727		
29/12/2016	APLICAÇÃO	15.000,00				4.476,195113	3,351080358	22.828,109935
02/01/2017	SALDO ATUAL	76.552,48				22.828,109935		22.828,109935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.895,66
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	40.017,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,01
SALDO ATUAL =	76.552,48
Disponível p/ Resg =	76.552,48
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
15/04/2016	909.350.415	108.209,22	53.527,808872	10.659,767336
15/04/2016	909.350.418	10.000,00	3.179,978034	3.179,978034
28/11/2016	909.350.428	15.000,00	4.512,169452	4.512,169452
29/12/2016	909.350.429	15.000,00	4.476,195113	4.476,195113

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: J8364153 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2016 14:22:57



Ciente - Conta atual

Agência: 2504-1
 Conta corrente: 40740-2 CAMARAGIBEAPEPI
 Período do extrato: de 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016	Saldo Anterior	0000	000000				0,00
05/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.772.287.000.003	6.772.287,00	6.772.287,00
26/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.773.008.000.002	6.773.008,00	13.545.295,00
26/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.773.581.000.003	6.773.581,00	20.318.876,00
26/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.774.390.000.004	5.774.390,00	26.093.266,00
26/12/2016		0000	00000		70	20.300,00	26.072.966,00
26/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.994.298.000.015	8.994.298,00	35.067.264,00
29/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.995.080.000.018	6.995.080,00	42.062.344,00
29/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.995.791.000.017	6.995.791,00	49.058.135,00
29/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.996.012.000.019	6.996.012,00	56.054.147,00
29/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.996.937.000.026	6.996.937,00	63.051.084,00
29/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.435.000.027	6.997.435,00	70.048.519,00
29/12/2016		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.975.000.028	6.997.975,00	77.046.494,00
29/12/2016		0000	00000		70	30.000,00	77.016.494,00
31/12/2016		0000	00000	699 S A L D O			77.016.494,00

Saldo Atual	77.016.494,00
Invest.com. Resgate Autom.	0,00
Saldo Direcional	0,00
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	02/01/2017
IOF	
Data de Débito de IOF	
Saldo de fundos de investimento	77.016.494,00
S PUBLICO SUPREMO	

Transação atendida com sucesso por JB394133.LUIS CARLOS BRAGA NETTO

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: e988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



31/12/2016 14:53:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 40740-2 CAMARA@BEAEPETI
 Máscara referencial DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.176,84			954,944257		
29/12/2016	APLICAÇÃO	33.200,00			9.917,443505	3,347636917	10.872,367762
29/12/2016	APLICAÇÃO	58.100,00			17.337,795740	3,351080355	28.210,163502
02/01/2017	SALDO ATUAL	94.600,88			28.210,163502		28.210,163502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.176,84
APLICAÇÕES (+)	91.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,04
SALDO ATUAL =	94.600,88
Disponível p/ Resg =	94.600,88
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
10/05/2016	909.350.410	10.570,78	3.344,436699	954.944257
29/12/2016	909.350.426	33.200,00	9.917,443505	9.917,443505
29/12/2016	909.350.429	58.100,00	17.337,795740	17.337,795740

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 JB964133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5976
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



31/12/2016 14:23:23



Cliente - Conta atual

Agência 3504-3
 Conta corrente 40745-3 CAMARAGIBE/BL PSB FNAS
 Período do extrato de 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\$ 201
01/12/2016		0000	13113	Taxa de ...	893.351.400.080.784	8,00 D	
01/12/2016		0000	13113	Taxa referente a 30/11/2016	893.351.400.080.785	8,00 D	
01/12/2016		0000	00000	Taxa referente a 30/11/2016	30	17,20 D	10,80 D
02/12/2016		0000	14056	01002940001-87 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.165.568.000.014	48.000,00 C	
02/12/2016		3504	99026	02/12 1138 29183-8 MANOEL JOSE GO	661.138.000.029.183	788,71 D	
02/12/2016		3504	99026	02/12 3504 3161-5 ASS MULHERES L	663.504.000.003.161	2.000,00 D	
02/12/2016		3504	99026	02/12 3504 33264-X ASSOCIACAO DE	663.504.000.033.264	2.500,00 D	
02/12/2016		3504	99026	02/12 3504 37458-X FABIO HERLAN A	663.504.000.037.458	1.054,08 D	
02/12/2016		3504	99026	02/12 3504 38915-3 JOSEFA MARIA D	663.504.000.038.915	808,40 D	
03/12/2016		0000	13105	341 6942 01524868500138 INSTITUTO SAO	120.201	2.500,00 D	
02/12/2016		0000	13105	104 0876 03952 701467 WELLINGTON PEREIR	120.202	785,00 D	
02/12/2016		0000	13105	237 6841 00762461440 CARLA POLYANNA FE	120.203	477,00 D	
02/12/2016		0000	13105	104 9017 03819780343 MANOEL ALVES DOS	120.204	2.088,16 D	
02/12/2016		0000	13105	237 1904 008912627000120 VALENCA SEGUR	120.205	150,00 D	
02/12/2016		0000	13105	237 1904 008912627000120 VALENCA SEGUR	120.206	150,00 D	
02/12/2016		0000	13105	237 1904 008912627000120 VALENCA SEGUR	120.207	150,00 D	
02/12/2016		0000	13105	237 1904 008912627000120 VALENCA SEGUR	120.208	2.100,00 D	
02/12/2016		0000	13113	003 4015 008850083000167 CONSELHO DE M	863.370.900.235.316	8,00 D	
02/12/2016		0000	13113	Taxa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.318	8,00 D	
03/12/2016		0000	13113	Taxa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.320	8,00 D	
02/12/2016		0000	13113	Taxa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.321	8,00 D	
02/12/2016		0000	13113	Taxa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.322	8,00 D	
02/12/2016		0000	13113	Taxa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.323	8,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



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: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

Conta	Código	Descrição	Valor	Saldo	
07/12/2016	0000	Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.324	8.00 D	
08/12/2016	0000	Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.324	8.00 D	
09/12/2016	0000	Tarifa referente a 02/12/2016	70	30.000.000.000.000	
09/12/2016	0000	CELPE	120.501	15.000.000	
09/12/2016	0000	CELPE	120.502	14.110.000	
09/12/2016	0000	CELPE	120.503	13.740.000	
09/12/2016	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.504	288.740.000	
09/12/2016	0000	CELPE	70	28.740.000	
09/12/2016	3504	07/12 3504 3380-4 PMCC-MOVIMENTO	663.504.000.005.380	42.550.000	
07/12/2016	3504	07/12 3504 18125-0 SEVERINA ANITA	663.504.000.018.125	274.110.000	
07/12/2016	0000	13105	120.701	281.200.000	
07/12/2016	0000	13105	104.0050 40247070467 ERIGENIA DA SILVA	120.702	1.340.000.000
07/12/2016	0000	13105	BANCO SANTANDER BANESPA S A	120.703	245.000.000
07/12/2016	0000	13105	GVT GLOBAL VILLAGE TELECO	120.704	1.188.000.000
07/12/2016	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.705	407.470.000
07/12/2016	0000	13105	341.6644 0260288847 VIRGINIA PEDROSA	120.706	1.16.400.000
07/12/2016	0000	13105	CELPE	100.707	37.000.000
07/12/2016	0000	13105	CONFESA	120.708	48.400.000
07/12/2016	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	873.421.200.147.450	0.000.000
07/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.147.451	0.000.000
07/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 07/12/2016	70	1.000.000.000.000
07/12/2016	0000	00000	6.374.226.500.001	18.778.000.000	
07/12/2016	0000	14055	070029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS	70	44.175.000.000.000
10/12/2016	0000	00000	662.988.000.212.458	1.000.000.000	
13/12/2016	3504	99026	12/12 2686 212458-0 CITYLOC.CT.-L	662.988.000.212.458	0.459.000.000
12/12/2016	3504	99026	12/12 2686 212458-0 CITYLOC.CT.-L	121.201	110.000.000
12/12/2016	0000	13105	104.0049 06114117432 ROBERTA CRISTINA	843.471.100.116.948	6.000.000
12/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2016	70	1.000.000.000.000
12/12/2016	0000	00000	663.504.000.033.284	2.300.000.000	
15/12/2016	3504	99026	13/12 3504 33354-X ASSOCIACAO DE	121.301	100.000.000
12/12/2016	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.302	2.500.000.000



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: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

13/12/2016	0000	13105	035 4015 006055980005167 CONSELHO DE M	121.300	700,00 D
13/12/2016	0000	13113	2371783 80190171404 SANDRA PATRICIA C	873.481.200.383.996	3,60 D
13/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.383.997	3,60 D
13/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 13/12/2016	70	1,286,00 D
14/12/2016	3504	39026	682 018 000 004 444	682.018.000.004.444	1,292,00 D
14/12/2016	0000	13105	14112 2916 4444-X TRIVALE ADMINI	121.401	8,075,36 D
14/12/2016	0000	13105	341 8324 022265371000130 WILSON COMERC	121.402	8,474,14 D
14/12/2016	0000	13105	341 8324 022265371000130 WILSON COMERC	121.403	8,474,14 D
14/12/2016	0000	13105	341 4582 012589451000196 ALESSANDRA SO	121.404	9,670,80 D
14/12/2016	0000	13105	341 4582 012589451000196 ALESSANDRA SO	121.405	9,670,80 D
14/12/2016	0000	13105	237 1904 00910060400184 RDS COMERCIO	121.406	8,010,50 D
14/12/2016	0000	13113	237 1904 00910060400184 RDS COMERCIO	833.490.902.577.466	8,00 D
14/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.577.467	8,60 D
14/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.577.468	8,60 D
14/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.577.469	8,60 D
14/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.577.470	8,60 D
14/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.577.471	8,60 D
14/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 14/12/2016	70	1,286,00 D
15/12/2016	0000	13105	341 8541 00620080000157 MUNICIPIO DE	121.601	5,040,00 D
15/12/2016	0000	13105	341 8542 00620080000157 MUNICIPIO DE	121.603	7,084,00 D
15/12/2016	0000	13113	104 0049 05114137442 ROBERTA CRISTINA	873.510.900.066.476	8,00 D
15/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 15/12/2016	873.510.900.066.477	8,00 D
15/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 15/12/2016	873.510.900.066.478	8,00 D
15/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 15/12/2016	70	1,286,00 D
20/12/2016	0000	13105	341 8310 34245901481 KEZIA DANIELLE DE	122.001	415,00 D
20/12/2016	0000	13105	CÉLPE	122.002	684,00 D
20/12/2016	0000	13105	CÉLPE	122.003	1,35,00 D
20/12/2016	0000	13105	CÉLPE	122.004	485,00 D
20/12/2016	0000	13105	BANCO SANTANDER BANESPA S.A	122.005	1,485,00 D



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: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
20/12/2016	0000	13113	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	873.551.200.131.806	8.610,00
			Tarifa referente a 20/12/2016	70	2.000,00
20/12/2016	0000	00000			2.000,00
22/12/2016	0000	13105	FUNDO NACIONAL DE ASSI	122.297	7.000,00
			04.0076 03080701407 WELLINGTON PEREIR		
				833.570.902.058.661	8.610,00
23/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2016	70	2.000,00
23/12/2016	0000	00000			2.000,00
23/12/2016	0000	14056	FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.727.202.000.007	48.000,00
			010028400051-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2016	0000	13105	INSTITUTO SAO	122.301	2.500,00
			341.6942 015045806000130 INSTITUTO SAO		
23/12/2016	0000	13105	VALENCIA SEGUR	122.302	150,00
			237.1904 008912827000120 VALENCIA SEGUR		
23/12/2016	0000	13105	VALENCIA SEGUR	122.303	150,00
			237.1904 008912827000120 VALENCIA SEGUR		
23/12/2016	0000	13105	VALENCIA SEGUR	122.304	150,00
			237.1904 008912827000120 VALENCIA SEGUR		
23/12/2016	0000	13105	VALENCIA SEGUR	122.305	150,00
			237.1904 008912827000120 VALENCIA SEGUR		
23/12/2016	0000	13105	MANOEL ALVES DOS	122.311	2.000,00
			104.3017 03835780475 MANOEL ALVES DOS		
23/12/2016	0000	13105	MANOEL JOSE DO	113.890.000.029.183	100,00
			1512.1136 29183-0 MANOEL JOSE DO		
23/12/2016	0000	13105	ASSE MULHERES L	350.400.000.003.191	2.000,00
			1512.3504 3161-5 ASSE MULHERES L		
23/12/2016	0000	13105	SEVERINA ANITA	350.400.000.018.125	870,00
			1512.3504 18125-0 SEVERINA ANITA		
23/12/2016	0000	13105	FABIO HERLAN A	350.400.000.037.458	1.000,00
			1512.3504 37458-X FABIO HERLAN A		
23/12/2016	0000	13105	JOSEFA MARIA D	350.400.000.038.915	800,00
			1512.3504 38915-0 JOSEFA MARIA D		
23/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.091.197	8,00
23/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.091.198	8,00
23/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.091.199	8,00
23/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.091.200	8,00
23/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.091.201	8,00
23/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.091.202	8,00
23/12/2016	0000	00000		70	20.500,00
26/12/2016	0000	14056	FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.834.737.000.018	48.000,00
			010028400051-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
27/12/2016	0000	00000		70	48.000,00
27/12/2016	3504	99028	VEIGA P C S LT	661.361.000.042.554	2.000,00
			2712.1361 42554-0 VEIGA P C S LT		
27/12/2016	3504	99028	VEIGA P C S LT	661.361.000.042.554	1.500,00
			2712.1361 42554-0 VEIGA P C S LT		
27/12/2016	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A	122.701	3.218,00
			BANCO BRADESCO S.A		
27/12/2016	0000	13105	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.702	4.280,00
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://ceice.br.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

27/12/2016	0000	13105	CELPE	122.703	202.50 D
27/12/2016	0000	13105	CELPE	122.704	202.50 D
27/12/2016	0000	13105	CELPE	122.708	544.48 D
27/12/2016	0000	13113	341 7728 57348627426 VERONICA LEAO DA	673.621.200.524.704	2.86 D
27/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 27/12/2016	70	12.942.01 C
28/12/2016	3504	99026	662.988.000.212.458	662.988.000.212.458	5.409.80 D
28/12/2016	0504	99026	28/12 2988 012458 0 CITYLOC-CT-L	662.988.000.212.458	1.421.90 D
28/12/2016	0000	13105	28/12 2988 012458 0 CITYLOC-CT-L	122.801	258.35 C
28/12/2016	0000	13113	237 1904 0496379462 (LUCIENE CORREIA L	633.630.902.110.695	4.09 D
28/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2016	70	1.440.23 C
28/12/2016	0000	13105	341 6942 00826066000157 MUNICIPIO DE	122.901	18.642.52 D
29/12/2016	0000	13105	341 6942 00826066000157 MUNICIPIO DE	122.902	8.021.18 D
29/12/2016	0000	13113	341 6942 00826066000157 MUNICIPIO DE	873.641.200.356.310	3.80 D
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016	70	4.65 D
29/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 29/12/2016	70	2.779.385 0.00 C
29/12/2016	0000	14056	010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.104.528.000.002	35.725.11 C
30/12/2016	0000	14056	010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.104.533.000.003	34.324.05 C
30/12/2016	0000	14056	010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.107.199.000.007	41.000.70 C
30/12/2016	0000	13105	104 0049 05114137442 ROBERTA CRISTINA	123.001	121.44 D
30/12/2016	0000	13113	895 850 900 039 875	895.850.900.039.875	0.60 D
30/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 30/12/2016	70	123.314.38 D
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0.00 C
					0.00 C
Saldo Atual					021 109.85 C
Investição Resgate Autom					001 109.85 C
Saldo Disponível					0.00
Juros					30/12/2016
Data de Débito de Juros					0.00
ICF					02/01/2017
Data de Débito de ICF					
Saldo de fundos de investimento					357.109,85
S PÚBLICO SUPREMO					
OBSERVAÇÕES:					

Transação efetuada com sucesso por: 08394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO



31/12/2016 14:53:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência: 3504-1
 Conta: 40745-3 CAMARAGIBEBL PSB FNAS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Historico							
		59.931,172113						
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	198.381,31				5.168408	3.377910868	59.928.003705
01/12/2016	RESGATE	17,20				5.168408		
	Aplicação 14/10/2016	17,20				9.191.912580	3.329068855	69.119.916285
02/12/2016	APLICAÇÃO	30.800,52				84.453349	3.330240948	69.035.462996
03/12/2016	RESGATE	281,25				84.453349		
	Aplicação 14/10/2016	281,25				2.302.401902	3.332571951	68.733.061034
07/12/2016	RESGATE	7.672,92				2.302.401902		
	Aplicação 14/10/2016	7.672,92				13.426.257717	3.33483103	60.159.318751
09/12/2016	APLICAÇÃO	44.775,00				2.175.852269	3.335866520	77.983.856482
12/12/2016	RESGATE	7.257,98				2.175.852269		
	Aplicação 14/10/2016	7.257,98				1.632.799222	3.337140247	78.350.857290
13/12/2016	RESGATE	5.448,88				1.632.799222		
	Aplicação 14/10/2016	5.448,88				14.413.562045	3.338320524	61.937.295215
14/12/2016	RESGATE	48.117,09				14.413.562045		
	Aplicação 14/10/2016	48.117,09				4.775.238345	3.340822781	57.162.056879
18/12/2016	RESGATE	15.952,27				4.775.238345		
	Aplicação 14/10/2016	15.952,27				1.083.185970	3.342871061	56.078.870900
20/12/2016	RESGATE	3.621,06				1.083.185970		
	Aplicação 14/10/2016	3.621,06				241.117345	3.345289134	55.837.753556
22/12/2016	RESGATE	806,60				241.117345		
	Aplicação 14/10/2016	806,60				9.713.613241	3.346431363	65.551.368796
23/12/2016	APLICAÇÃO	32.565,94				14.338.472537	3.347638917	79.889.839333
26/12/2016	APLICAÇÃO	48.000,00				3.864.183573	3.348782416	76.025.855780
27/12/2016	RESGATE	12.940,31				3.864.183573		
	Aplicação 14/10/2016	12.940,31				2.221.051710	3.349658024	73.804.804050
28/12/2016	RESGATE	7.440,43				2.221.051710		
	Aplicação 14/10/2016	7.440,43				657.269394		
	Aplicação 07/11/2016	2.201,82				8.277.171115	3.351060356	65.527.432936
29/12/2016	RESGATE	27.737,30				8.277.171115		
	Aplicação 07/11/2016	27.737,30				40.983.418934	3.352258271	106.499.851889
30/12/2016	APLICAÇÃO	107.319,86				106.499.851889		106.499.851889
02/01/2017	SALDO ATUAL	357.109,65						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.381,31
APLICAÇÕES (+)	293.201,42
RESGATES (-)	137.293,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.629,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.629,20
SALDO ATUAL =	357.109,65
Disponível p/ Resg =	0,00
Calendário p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
			13.536.346108	4.631.905599
07/11/2016	909.350.407	44.775,00	14.255.271261	14.255.271261
10/11/2016	909.350.410	30.800,52	9.191.912580	9.191.912580
02/12/2016	909.350.402	44.775,00	13.426.257717	13.426.257717
09/12/2016	909.350.409			

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: 9988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



31/12/2016 14:23:52



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 40738-0 CAMARAGIBEACESUASTRAB
 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		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R
18/12/2016		0000	13105	883 TED Transf. Banc. Capaxiv	121.801	14.885,87 D	
18/12/2016		0000	13113	104 3017 002040312000108 A M A BRAGA - Tar. Oligatec	873.510.800.058.471	3,60 D	
18/12/2016		0000	00000	853 88 CP Auto. Descont. Tarifa referente a 18/12/2016	70	11.854,17 D	0,00 R
30/12/2016		0000	14058	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.058.852.000.001	48.028,00 C	
30/12/2016		0000	14058	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.077.989.000.001	18.255,00 C	
30/12/2016		0000	00000	348 88 CP Auto. Descont.	70	65.298,80 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00
Invest com Resgate Autom.							34.361,20 C
Saldo Disponível							14.885,87 D
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							74.267,80
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES:

Transmissão efetuada com sucesso por: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO



31/12/2016 14:54:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 3504-1
 Conta: 40738-0 CAMARAGIBEACESUASTRAB
 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	20.721,91			6.226,915707		
16/12/2016	RESGATE	11.894,17			3.560,464853	3,340622781	2.668,451854
	Aplicação 29/04/2016	11.894,17			3.560,464853		
30/12/2016	APLICAÇÃO	65.296,50			19.478,361964	3,352256271	22.146,813818
02/01/2017	SALDO ATUAL	74.267,80			22.146,813818		22.146,813818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.721,91
APLICAÇÕES (+)	65.296,50
RESGATES (-)	11.894,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,55
SALDO ATUAL =	74.267,80
Disponível p/ Resg =	74.267,80
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
29/04/2016	909.350.429	100.617,63	31.915,254850	2.668,451854
30/12/2016	909.350.430	65.296,50	19.478,361964	19.478,361964

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
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: J8394133.LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidora: 88 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://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BRASIL	C/C: 40.744-5	MÊS : DEZEMBRO /2016
SALDO CONTA CORRENTE CONE. EXTRATO BANCARIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		52.928,78
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TARIFA		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONE. CONTABILIDADE		52.928,78
TOTAL DA APLICAÇÃO CONE.CONTABILIDADE		52.928,78
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		52.928,78



31/12/2016 14:24:17



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 40744-5 CAMARAGIBL PSEMC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 ate 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			200,4
01/12/2016		0000	13113	010 Tar 0000TEI - Banco do Brasil Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.080.753	6,40 D	
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	70	0,00 C	200,4
02/12/2016		0000	13105	004 TEI Transf. L. - Banco do Brasil 104.3017.03400952443 EDILSON JOSE DA S	120.201	2.382,00 D	
02/12/2016		0000	13113	012 Tar 0000TEI - Banco do Brasil Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.317	0,00 D	
05/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	70	2.371,40 C	200,4
07/12/2016		0000	13105	004 TEI Transf. L. - Banco do Brasil 033.4310.49396943487 GIOVANNI CARLOS R	120.701	1.731,25 D	
07/12/2016		0000	13105	004 TEI Transf. L. - Banco do Brasil 341.0942.008260683000157 MUNICIPIO DE	120.702	57,20 D	
07/12/2016		0000	13113	010 Tar 0000TEI - Banco do Brasil Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.147.448	0,00 D	
07/12/2016		0000	13113	010 Tar 0000TEI - Banco do Brasil Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.147.449	0,00 D	
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	70	1.538,05 C	200,4
15/12/2016		0000	13105	004 TEI Transf. L. - Banco do Brasil 341.0942.008260683000157 MUNICIPIO DE	121.601	3.551,36 D	
15/12/2016		0000	13113	010 Tar 0000TEI - Banco do Brasil Tarifa referente a 15/12/2016	873.510.000.066.473	0,00 D	
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	70	5.089,36 D	200,4
20/12/2016		0000	14056	000 Ocorr. Bancária - Banco do Brasil 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS	6.747.480.000.003	4.400,00 C	
23/12/2016		0000	14056	000 Ocorr. Bancária - Banco do Brasil 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS	6.747.572.000.002	2.400,00 C	
23/12/2016		0000	14056	000 Ocorr. Bancária - Banco do Brasil 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS	6.747.591.000.002	1.800,00 D	
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	70	13.200,00 D	200,4
27/12/2016		0000	14056	000 Ocorr. Bancária - Banco do Brasil 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS	6.896.918.000.005	10.300,00 D	
27/12/2016		0000	14056	000 Ocorr. Bancária - Banco do Brasil 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS	6.897.375.000.005	10.000,00 C	
27/12/2016		0000	14056	000 Ocorr. Bancária - Banco do Brasil 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS	6.898.076.000.006	70.000,00 C	
27/12/2016		3504	99026	000 Ocorr. Bancária - Banco do Brasil 27/12-1361-42554-0 VEIGA P C S LT	561.361.000.042.554	1.968,10 D	
27/12/2016		0000	13105	004 TEI Transf. L. - Banco do Brasil 033.4310.49396943487 GIOVANNI CARLOS R	122.701	1.731,25 D	
27/12/2016		0000	13105	004 TEI Transf. L. - Banco do Brasil 104.3017.03400952443 EDILSON JOSE DA S	122.702	2.382,00 D	
27/12/2016		0000	13105	004 TEI Transf. L. - Banco do Brasil 237.1904.005100504000184 RDS COMERCIO	122.703	2.388,30 D	
27/12/2016		0000	13105	004 TEI Transf. L. - Banco do Brasil	122.704	3.227,00 D	

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: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



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: e988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

27/12/2016	0000	13105	341 4962 012689431000195 ALESSANDRA SO	122.705	0,576.44
27/12/2016	0000	13113	341 9324 022205311000158 WILSON COMERC	873.621.200.524.688	0,600.00
27/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.524.700	0,600.00
27/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.524.701	0,600.00
27/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.524.702	0,600.00
27/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.524.703	0,600.00
27/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 27/12/2016	70	12,116.21.5
28/12/2016	0504	99026	28/12/2016 3380-4 PMCG-MOVIMENTO	883.504.000.003.380	57,850.00
28/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2016	70	67,680.00
28/12/2016	0000	13105	341 6542 008280863000157 MUNICÍPIO DE	122.901	6,025.00
28/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2016	873.641.200.356.308	0,600.00
29/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 29/12/2016	70	0,037.00
30/12/2016	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.105.374.000.007	4,242.00
30/12/2016	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.105.807.000.004	10,800.00
30/12/2016	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.108.897.000.003	4,400.00
30/12/2016	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.110.368.000.002	4,400.00
30/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 30/12/2016	70	06,400.00
31/12/2016	0000	00000	889 S A L D O		0,00
Saldo Atual					12,025.70
Invest.com Resgate Autom					7,325.00
Saldo Disponível					0,00
Juros					30/12/2016
Data de Débito de Juros					0,00
IDF					02/01/2017
Data de Débito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					52,998.78
S P U B L I C O S U P R E M O					

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO



31/12/2016 14:55:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:

Agência 3504-1
 Conta 40744-5 CAMARAGIBL/PSEMC/FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.276,98				3.590,407784		
01/12/2016	RESGATE	8,00				2,584204	3,327910866	3,687,823580
	Aplicação 28/10/2016	8,60				2,584204		
02/12/2016	RESGATE	2.371,40				7,12,331081	3,329089955	2,975,492479
	Aplicação 28/10/2016	2.371,40				7,12,331081		
07/12/2016	RESGATE	1.785,85				535,817389	3,332571951	2,439,675090
	Aplicação 28/10/2016	1.785,85				535,817389		
16/12/2016	RESGATE	3.609,96				1.080,624853	3,340622761	1,359,050237
	Aplicação 28/10/2016	3.609,96				1.080,624853		
23/12/2016	APLICAÇÃO	13.200,00				3.944,500444	3,346431363	5,303,550687
27/12/2016	APLICAÇÃO	12.716,01				3.797,204004	3,348782416	8.100,754685
28/12/2016	RESGATE	57,80				17,194245	3,349858024	9,963,560440
	Aplicação 28/10/2016	57,80				17,194245		
29/12/2016	RESGATE	6.831,68				2.070,263955	3,351050358	7.013,266485
	Aplicação 28/10/2016	4.496,64				1.341,855892		
	Aplicação 23/12/2016	2.441,04				726,437963		
30/12/2016	APLICAÇÃO	29.400,00				8.770,207311	3,352258271	15.783,473796
02/01/2017	SALDO ATUAL	52.928,78				15.783,473796		15.783,473796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.276,98
APLICAÇÕES (+)	55.316,01
RESGATES (-)	14.770,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,68
SALDO ATUAL =	52.928,78
Disponível p/ Resg =	52.928,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	909.350.423	13.200,00	3.944,500444	3.218,062481
27/12/2016	909.350.427	12.716,01	3.797,204004	3.797,204004
30/12/2016	909.350.450	29.400,00	8.770,207311	8.770,207311

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transmissão efetuada com sucesso por: J6394183 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO :	331074	C/C. Nº :	7.040-8
			MÊS : dezembro/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			3,90
	Saldo Conta Corrente		3,90
	Aplicação financeira		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			0,00
TOTAL			3,90
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE			3,90



31/12/2016 14:20:57



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 37898-4 PCAMARAGIBEFMASSGFV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 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: J8394133, LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



31/12/2016 14:21:33



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39163-8 PCAMARAGIBEFMASACEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 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 J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878
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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO :	331724	C/C. Nº : 39.226-X
		MÊS : dezembro/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
	Saldo Conta Corrente	0,00
	Aplicação financeira	0,00
Depósito; não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



31/12/2016 14:22:05



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
Conta corrente: 39226-X PCAMARAGIBEFMASPA01
Período do extrato: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

DE: balancete:	DE: movimento:	Aq. origem:	Lote:	Histórico:	Documento:	Valor R\$:	Saldo
15/04/2016		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: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO :	331716	C/C. Nº : 39973-6
		MÊS : dezembro/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
	Saldo Conta Corrente	0,00
	Aplicação financeira	0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



31/12/2016 14:22:36



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39973-6 PCAMARAGIBEFMASBPC
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							0,00
Juros							30/12/2016
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data de Débito de IOF							

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO :	331619	C/C. Nº :	33.539-8
			MÊS : dezembro/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			0,00
	Saldo Conta Corrente		0,00
	Aplicação financeira		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE			0,00



Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
Conta corrente: 33539-8 PCAMARA@BEBFMA SIGD-SUAS
Período do extrato: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2018		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: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2016 14:19:14



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35175-X PCAMARAGIBEFMASACESSUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							0,00 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: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2016 14:13:20



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32117-6 PCAMARAGIBEFMASPBEI
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 ate 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	LOF	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							0,00
Juros							30/12/2016
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: j8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2016 14:26:49



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 5357-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
 Período do extrato de 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2016		0000	13105	353 TED Transf Eletr Dispôniv 104 0047 93434448420 ROBERTO JOSE PERE	120.201	2.798,95 D	
02/12/2016		0000	13105	353 TED Transf Eletr Dispôniv 341 8274 012074521000172 VANDERSON SIL	120.202	3.200,00 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.305	8,60 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.306	8,60 D	
02/12/2016		0000	00000	856 BB CP Admin Supramm	70	6.047,19 D	0,00 D
05/12/2016		0000	13105	353 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	152,13 D	
05/12/2016		0000	13105	353 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	116,82 D	
05/12/2016		0000	13105	351 Pagto conta telefonia COMPESA	120.503	270,03 D	
05/12/2016		0000	00000	856 BB CP Admin Supramm	70	638,95 D	0,00 D
07/12/2016		3504	99026	470 Transferência online 07/12 3504 3380-4 PMCG-MOVIMENTO	663.504.000.003.380	76,70 D	
07/12/2016		3504	99026	470 Transferência online 07/12 3504 30978-8 MANUEL EDIVAN	663.504.000.030.978	2.584,75 D	
07/12/2016		0000	13105	353 Pagto conta telefonia GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	120.701	166,84 D	
07/12/2016		0000	13105	188 Emissões de DOC 341 6942 48760579404 MARTA MARIA SOUZA	120.702	3.446,95 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.147.439	8,60 D	
07/12/2016		0000	00000	856 BB CP Admin Supramm	70	6.081,43 D	0,00 D
15/12/2016		3504	99026	570 Transferência de rec 15/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.003.001	25.445,52 D	
15/12/2016		0000	00000	845 BB CP Admin Supramm	70	25.445,52 D	0,00 D
16/12/2016		3504	99026	470 Transferência online 16/12 2365 51624-4 S INFO.COM SER	662.365.000.051.624	000,00 D	
16/12/2016		3504	99026	470 Transferência online 16/12 3504 3315-4 PM-CRIANCA-ADO	663.504.000.003.315	0,00 D	
16/12/2016		0000	13105	362 Pagto conta telefonia CELPE	121.601	172,76 D	
16/12/2016		0000	13105	361 Pagto conta telefonia COMPESA	121.602	33,25 D	
16/12/2016		0000	13105	360 Pagto conta telefonia GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	121.603	178,42 D	
16/12/2016		0000	13105	383 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.604	133,54 D	
16/12/2016		0000	13105	382 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.605	69,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://ceic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supramo	70	7.580,77 D	0,00 C
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	2.799,89 D	
			104 0047 93434448420 ROBERTO JOSE PERE			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	873.851.200.131.792	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supramo	70	2.808,56 C	0,00 C
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	205,89 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	173,86 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.703	34,80 D	
			COMPESA			
27/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.704	36,52 D	
			COMPESA			
27/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.705	36,01 D	
			COMPESA			
27/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.706	37,23 D	
			COMPESA			
27/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.707	246,32 D	
			COMPESA			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	78,91 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.709	1.360,00 D	
			341 8274 012074521000172 VANDERSON SIL			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.710	2.210,00 D	
			341 8274 012074521000172 VANDERSON SIL			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	873.821.200.624.651	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	873.821.200.624.652	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supramo	70	4.457,75 C	3,00 C
28/12/2016	3504	99028	470 Transferência on line	683.504.000.003.380	128,49 D	
			28/12 3504 3380-4 PMCG-MOVIMENTO			
28/12/2016	3504	99028	470 Transferência on line	683.504.000.003.380	78,70 D	
			28/12 3504 3380-4 PMCG-MOVIMENTO			
28/12/2016	3504	99028	470 Transferência on line	683.504.000.003.380	128,49 D	
			28/12 3504 3380-4 PMCG-MOVIMENTO			
28/12/2016	3504	99028	470 Transferência on line	683.504.000.003.380	192,62 D	
			28/12 3504 3380-4 PMCG-MOVIMENTO			
28/12/2016	0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	3.082,13 D	
			104 3017 02043064428 ANDREA ATHAYDE DE			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.802	3.082,13 D	
			104 3017 02043064428 ANDREA ATHAYDE DE			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.803	3.445,55 C	
			341 8942 48780579404 MARTA MARIA SOUZA			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	833.630.902.110.875	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	833.630.902.110.876	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	833.630.902.110.877	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supramo	70	10.157,91 D	0,00 C
29/12/2016	3504	99028	470 Transferência on line	652.365.000.051.624	1.000,00 D	
			29/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supramo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			2,00 C
Saldo Atual						8,60 C



Invest com Resgate Autom.	8.616,34
Saldo Disponível	8.616,34
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	8.616,34
S PÚBLICO SUPREMO	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8394133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO

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: e988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



31/12/2016 14:57:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 3504-1
 Conta: 5357-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.704,18			6.524,183518		
02/12/2016	RESGATE	6.047,19			1.816,480303	3,3290889955	4.707,703213
	Aplicação 10/11/2016	6.047,19			1.816,480303		
05/12/2016	RESGATE	538,98			161,844145	3,330240946	4.545,859068
	Aplicação 10/11/2016	538,98			161,844145		
07/12/2016	RESGATE	6.081,45			1.824,851823	3,332571951	2.721,007245
	Aplicação 10/11/2016	6.081,45			1.824,851823		
15/12/2016	APLICAÇÃO	25.445,52			7.619,639638	3,339465015	10.340,646883
18/12/2016	RESGATE	7.580,77			2.269,268486	3,340622781	8.071,378397
	Aplicação 10/11/2016	7.580,77			2.269,268486		
20/12/2016	RESGATE	2.808,88			840,147714	3,342971661	7.231,230683
	Aplicação 10/11/2016	1.510,15			451,738759		
	Aplicação 15/12/2016	1.298,44			388,408955		
27/12/2016	RESGATE	4.457,75			1.331,155461	3,348782416	5.900,075222
	Aplicação 15/12/2016	4.457,75			1.331,155461		
28/12/2016	RESGATE	10.157,91			3.032,249935	3,349958024	2.867,825287
	Aplicação 15/12/2016	10.157,91			3.032,249935		
28/12/2016	RESGATE	1.000,00			298,413008	3,351060358	2.569,412279
	Aplicação 15/12/2016	1.000,00			298,413008		
02/01/2017	SALDO ATUAL	8.616,34			2.569,412279		2.569,412279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.704,18
APLICAÇÕES (+)	25.445,52
RESGATES (-)	38.672,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,28
SALDO ATUAL =	8.616,34
Disponível p/ Resg =	8.616,34
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
15/12/2016	909.350.415	25.445,52	7.619,639638	2.569,412279

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: J8984133 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 21/03/2017
Página: 1

Conta: 331650 CAIXA - C/C 006-710 - PAIF/CRAS
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 7.945,99 Banco: 7.945,99

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 7.945,99
	Entidade Banco 7.945,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 7.945,99
	Entidade Banco 7.945,99

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 7.945,99
	Entidade Banco 7.945,99

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 7.945,99
	Entidade Banco 7.945,99

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 7.945,99 Banco:

7.945,99



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: e988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Conta: 0017 / 006 / 00000071-0

Data: 31/12/2016 - 15:02

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
16/12/2016	023936	DOC ELET E	1.194,37 D ✓	1.144,37 D
16/12/2016	023936	DOC/TEDINTERNET	7,85 D ✓	1.152,22 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.202,22 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/03/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000071-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.040,23C	1.630,193120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.202,22D	215,988534
Rendimento Bruto no Mês	57,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.895,99C	1.414,204585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	1.202,22D	215,988534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 21/03/2017
Página: 1

Conta: 331554 CAIXA - C/C 006 - 729 - PE NO BATAENTE
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês
Entidade: 42.583,37 Banco: 42.583,37

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:		42.583,37		42.583,37	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:		42.583,37		42.583,37	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:		42.583,37		42.583,37	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	42.583,37	Banco:	42.583,37

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3617 / 006 / 00000077-9

Data: 31/12/2016 - 15:12

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Assessoria de Atendimento Auditiva: 0800 726 2492

Assessoria: 0800 725 7474

Site Data CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/03/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,563346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000077-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	42.274,30C	7.623,183888
Aplicações:	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.562,87C	7.623,183888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016

Data: 21/03/2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 331888 CAIXA - C/C DM5 - 75.2 - CCA Saldo do Mês
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal 70.488,41 Banco: 70.488,41

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	70.488,41	70.488,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	70.488,41	70.488,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	70.488,41	70.488,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	70.488,41 Banco: 70.488,41



Extrato por período

Título: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000075-2

Data: 31/12/2016 - 15:10

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

DATA Mov	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2016	031756	DOC ELET E	2.501,14 D ✓	2.451,14 D
02/12/2016	032580	DOC ELET E	170,00 D ✓	2.621,14 D
02/12/2016	158138	PG LUZ/GÁS	47,10 D ✓	2.668,24 D
02/12/2016	031756	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.676,09 D
02/12/2016	032580	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.683,94 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	<u>2.733,94 C</u>	50,00 C
05/12/2016	142857	PG LUZ/GÁS	165,01 D ✓	115,01 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	165,01 C	50,00 C
12/12/2016	034340	DOC ELET E	2.501,14 D ✓	2.451,14 D
12/12/2016	034340	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.458,99 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	<u>2.508,99 C</u>	50,00 C
15/12/2016	145219	PAG AGUA	54,80 D ✓	4,80 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	<u>100,00 C</u>	95,20 C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	45,20 D	50,00 C
27/12/2016	030511	DOC ELET E	170,00 D ✓	120,00 D
29/12/2016	030511	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	127,85 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	<u>177,85 C</u>	50,00 C
28/12/2016	033851	DOC ELET E	48,41 D ✓	1,59 C
29/12/2016	033891	DOC ELET E	48,41 D ✓	46,82 D
29/12/2016	033851	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	54,67 D
29/12/2016	033891	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	62,52 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	<u>112,52 C</u>	50,00 C

SAE CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2697
 14-dia: 0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0065	Emissão 16/03/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,5826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.703,97C	13.651,445883
Aplicações	45,20C	8,120543
Resgates	5.796,31D	1.043,758895
Rendimento Bruto no Mês	487,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.438,41C	12.615,807231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.733,94D	492,693413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	165,01D	29,727938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.508,99D	451,317938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	100,00D	17,971769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	45,20C	8,120543
27 / 12	RESGATE	177,85D	31,682626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	112,52D	20,165209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA ECONÔMICA	C/C: 74-4	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		29.051,40
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
05/12/2016 – DOC ELET	3.725,00	
TARIFA DEZEMBRO	31,40	
TOTAL		3.756,40
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
DIFERENÇA SALDO CONTA CORRENTE	50,00	
RENDIMENTO DEZEMBRO	241,19	
TOTAL		291,19
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		3.515,21
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		29.051,40
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		32.566,61



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 / 006 / 00000074-4

Data: 31/12/2016 - 15:07

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Taxa 62,80

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2016	031996	DOC ELET E	170,00 D ✓	120,00 D
02/12/2016	031996	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	127,85 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	177,85 C	50,00 C
05/12/2016	049395	DOC ELET E	3.725,00 D	3.675,00 D
05/12/2016	049395	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.682,85 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.732,85 C	50,00 C
12/12/2016	035303	DOC ELET E	1.638,90 D ✓	1.588,90 D
12/12/2016	157036	PAG AGUA	58,50 D ✓	1.647,40 D
12/12/2016	157754	PAG FONE	197,07 D ✓	1.844,47 D
12/12/2016	160572	PAG AGUA	189,03 D ✓	2.033,50 D
12/12/2016	035303	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.041,35 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.091,35 C	50,00 C
15/12/2016	040779	DOC ELET E	4.860,44 D ✓	4.810,44 D
15/12/2016	040779	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	4.818,29 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.868,29 C	50,00 C
16/12/2016	039949	DOC ELET E	981,61 D ✓	931,61 D
16/12/2016	039949	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	939,46 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	989,46 C	50,00 C
27/12/2016	030417	DOC ELET E	170,00 D ✓	120,00 D
27/12/2016	030417	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	127,85 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	177,85 C	50,00 C
28/12/2016	033945	DOC ELET E	644,49 D ✓	594,49 D
28/12/2016	033996	DOC ELET E	1.638,90 D ✓	2.233,39 D
28/12/2016	033945	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.241,24 D

28/12/2016	033996	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.249,09 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.299,09 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/03/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8826	8,4676	8,4876	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 006.00000074-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.146,95C	7.780.545492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.336,74D	2.577.322142
Rendimento Bruto no Mês	241,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.051,40C	5.203.223350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	177,85D	32.051023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.732,85D	672.503225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.091,35D	376.192244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.868,29D	874.897473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	989,46D	177.764403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	177,85D	31.883171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.299,08D	412.030601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAU	C/C: 17.782-2	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		109.034,15
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		109.034,15
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		109.044,15

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: **PM CAMARAGIBE CENTRO JUVENTUDE**
Agência: **6942** Conta: **17782-2****Posição da Conta Corrente** - 13/02/2017 às 14:31:14h**Extrato - Por Período**

01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- 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.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2016

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/17782-2	PM CAMARAGIBE CENTRO JUVENTUDE	08.280.663/0001-57

Fundos	Cotas - 30.12.2016		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2016	30.12.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	35.579,76996	3,0644990	0,00	0,00	0,00	0,00	108.295,30	109.034,15	738,85	0,00
41090/201	35.579,76996	3,0644990	0,00	0,00	0,00	0,00	108.295,30	109.034,15	738,85	0,00
Total	35.579,76996	3,0644990	0,00	0,00	0,00	0,00	108.295,30	109.034,15	738,85	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 726 0726, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.334-0	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,66
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		39.258,13
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,66
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		39.258,13
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		39.258,79

Santander

Data 20/02/2017 Hora 11:59 Local 4055 CAMARAGIBE
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4055 000130003340

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTACION AIB

Saldo anterior -710,16

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
25/01/2011	0859	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		711,00 C	0,84
14/11/2011	2384	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 10/11/2011		-13,80 D	-12,96
14/11/2011	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		22,96 C	10,30
12/06/2012	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		30.975,66 C	30.975,66
19/06/2012	0824	APLICACAO EM FUNDO		-30.975,00 D	0,66

Preparado por R4059J02





Data: 20/02/2017 Hora: 12:07:4 Local: 4059

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência / Conta Corrente: 4059 000130003340

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
3530 INTELIGEN CP	1.429.625	4059	130003340	39.258,13	39.258,13	1.072.4245940

Usuário responsável pela impressão: A4059J02





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER	C/C: 13.000.699-6	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		140,00
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		140,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		140,00

Santander

Data 20/02/2017 Hora 12:01 Local 4015 CAMARAGIBE
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4059 000130006996

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTAGOS ADM

Saldo anterior 300.532,71

Dt. contábil	Nat.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
05/06/2012		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	070188	-2.450,00 D	298.082,71
08/06/2012		CHEQUE PAGO NO CAIXA E/ PAGAMENTOS	000190	-8.890,00 D	289.192,71
12/06/2012		RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		812,14 C	290.004,85
20/06/2012		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 341-6942-000000177822		-290.074,85 D	0,00
08/04/2013	A.	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	100601	140,00 C	140,00

Preparado por A4059002



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: e988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



Data: 20/02/2017 Hora: 12:06:4 Local: 4059

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência / Conta Corrente: 4059 000130006996

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
3530 INTELIGEN CP	1.566.278	4059	130006996	0,00	0,00	0,0000000

Usuário responsável pela impressão: A4059J02



Santander

Data: 20/02/2017, Hora: 11:58 Local: 4058 CAMARAGIBE
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta: 0033 4058 000130003199

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 0,89

Dt. Contábil	Nº	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
20/01/2011	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	200176	-382,00 R	-382,11
20/01/2011	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	200172	-264,00 R	-646,11
20/01/2011	0059	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		647,00 R	0,89
12/06/2012	0467	RESCATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		59.868,96 R	59.868,85
19/06/2012	0824	APLICAÇÃO EM FUNDO		-59.867,00 R	1,85

Preparado por A4059J02





Data: 20/02/2017 Hora: 12:05:4 Local: 4059

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA DE CAMARAGIBE
Agência / Conta Corrente: 4059 000130003199

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
3390 INTELI GEN CP	1.300.199	4059	130003199	75.876,25	75.876,25	2.072,7309940

Usuário responsável pela impressão: A4059402



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 27/03/2017
Página: 1

Conta: 331422 B. SANTANDER CENTRO DA JUVENTUDE C/C 13.0003429
Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo do Mes
Entidade: 77.071,65 Banco: 77.071,65

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	77.071,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	77.071,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	77.071,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	77.071,65

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

77.071,65 Banco:

77.071,65

Santander

Data: 26/02/2017 Hora: 12:00 Local: 4059 CAMARAGIBE
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta: 0033 4059 000130003429

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Data início:

Data fim:

Produto: 22 CONTA CORRENTE

Subproduto: 6102 FJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS AGM

Saldo anterior: -6,50

Dt. contábil *	Nº doc.	Descrição	Valor D=C	Saldo
30/08/2010	0859	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6,00 C	0,50
29/11/2010	0473	TED MESMA TITULARIDADE C/P	35.681,20 C	35.681,70
14/11/2011	2384	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 10/11/2011	-15,00 D	35.667,90
12/08/2012	0467	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS	25.142,33 C	60.810,23
19/06/2012	0624	APLICACAO EM FUNDO	-60.810,00 D	0,23

#preparado por: A4059J02



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: e988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



Data: 20/02/2017 Hora: 12:08:4 Local: 4059

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA DE CAMARAGIBE
Agência / Conta Corrente: 4059 000130003429

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
3530 INTELIGEN CP	1.429.622	4059	130003429	77.071,42	77.071,42	2.105,3797860

Usuário responsável pela impressão: A4059402



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 12/01/2017
 Página: 1

Conta: 101192 B SANTANDER - C/C 13.000.303-4 - FINEG RST
 Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) S.A

(+)		Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês		
Data	Movimento	Entidade	Banco	82,95	Banco:	82,95
				Saldo Parcial:		82,95

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês		
Data	Movimento	Entidade	Banco	82,95	Banco:	82,95
				Saldo Parcial:		82,95

(+)		Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo do Mês		
Data	Movimento	Entidade	Banco	82,95	Banco:	82,95
				Saldo Parcial:		82,95

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo do Mês		
Data	Movimento	Entidade	Banco	82,95	Banco:	82,95
				Saldo Parcial:		82,95

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

82,95 Banco:

82,95



Conta Corrente > Consultas > Saldo por Período

VIGÊNCIA DE CAMARAGIBE

Agência 4059

Conta Corrente 33-000383-4

Período em: 05/2016 a 03/2016

Data/Hora: 01/02/2017 11:03

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
02/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
03/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
04/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
05/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
06/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
07/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
08/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
09/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
10/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
11/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
12/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
13/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
14/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
15/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
16/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
17/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
18/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
19/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
20/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
21/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
22/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
23/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
24/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
25/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
26/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
27/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
28/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
29/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
30/02/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95
01/03/2016	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95

Santander 4004-3535 (Capitais e Reg. Des. Metropolitanas) SAC 0800-762-7777
 0800-762-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-762-7777

Página 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 12/01/2017
Página: 1

Conta: 201.948 - B. SANTANDER - C/C 13.000.304-1 - PARQUE MUJIB
Banco: 033 - Banco Santander (Brasil) S.A

Saldo do Mês
Entidade: 525,74 Banco: 525,74

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo Parcial: 525,74 Entidade: 525,74 Banco: 525,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo Parcial: 525,74 Entidade: 525,74 Banco: 525,74

Data	Movimento	Entidade	Banco
		525,74	525,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial: 525,74 Entidade: 525,74 Banco: 525,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial: 525,74 Entidade: 525,74 Banco: 525,74

Saldo Conciliado da Conta >> TESOURE 525,74 Banco: 525,74



Conta Corrente > Consultas > Saldo por Débito

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000304-1

Período: 01/12/2016 e 31/12/2016

Data/Hora: 12/01/2017 14:50

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,61	522,61	0,00	0,00	522,61
02/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,68	522,68	0,00	0,00	522,68
03/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,73	523,73	0,00	0,00	523,73
04/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,88	521,88	0,00	0,00	521,88
05/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	522,00	0,00	0,00	522,00
06/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,26	523,26	0,00	0,00	523,26
07/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01	523,01	0,00	0,00	523,01
08/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,31	523,31	0,00	0,00	523,31
09/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,58	523,58	0,00	0,00	523,58
10/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,50	523,50	0,00	0,00	523,50
11/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,20	523,20	0,00	0,00	523,20
12/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,63	523,63	0,00	0,00	523,63
13/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,81	523,81	0,00	0,00	523,81
14/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01	523,01	0,00	0,00	523,01
15/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,70	524,70	0,00	0,00	524,70
16/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25	524,25	0,00	0,00	524,25
17/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25	524,25	0,00	0,00	524,25
18/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25	524,25	0,00	0,00	524,25
19/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,40	524,40	0,00	0,00	524,40
20/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25	524,25	0,00	0,00	524,25
21/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,70	524,70	0,00	0,00	524,70
22/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,74	524,74	0,00	0,00	524,74
23/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,99	526,99	0,00	0,00	526,99
24/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	524,00	0,00	0,00	524,00
25/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,20	524,20	0,00	0,00	524,20
26/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,18	524,18	0,00	0,00	524,18
27/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,29	523,29	0,00	0,00	523,29
28/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,44	523,44	0,00	0,00	523,44
29/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,59	523,59	0,00	0,00	523,59
30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,74	523,74	0,00	0,00	523,74

Santander 4004-3035 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3335 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7772
Ouvieria 0800-752-2772



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000304.1

Período de: 01/12/2016 a: 31/12/2016

Data/Hora: 31/12/2016 11:22h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA. - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Data Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tax. Saída	VL. Líquido
01/12/2016	Saldo Inicial	000000000	000000000	-	36,0231174	14,236003	512,48	0,00	0,00	0,00	512,48
31/12/2016	Saldo Final	000000000	000000000	-	36,2511270	14,226307	515,74	0,00	0,00	0,00	515,74

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	3,28
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líquido disponível:	515,74
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão*:	0,00		

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

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

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-752-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 12/01/2017
Página: 1

Conta: 201537 B SANTANDER - C/C 13.000.305-8 - FMC/SIF/DIS
Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) SA

Saldo do Mês
Entidade: 346,69 Banco: 346,69

(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 346,69
	Entidade: 346,69 Banco: 346,69

(-)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 346,69
	Entidade: 346,69 Banco: 346,69

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 346,69
	Entidade: 346,69 Banco: 346,69

(-)- Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 346,69
	Entidade: 346,69 Banco: 346,69

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 346,69 Banco: 346,69



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000305.8**

Período de: **01/12/2016** a: **31/12/2016**

Data/Hora: **31/12/2016 11:26h**

Administrador: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

CNPJ: **90.400.888/0001-42**

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA. - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: **Todas**

Ota. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tr. Saída	Vi. Líquido
30/11/2016	saldo inicial	000000000	000000000	-	36,0221124	9,503134	344,48	0,00	0,00	0,00	344,48
30/12/2016	saldo final	000000000	000000000	-	36,2531270	9,503134	346,69	0,00	0,00	0,00	346,69

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	2,21
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	346,69
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

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

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 12/01/2017
 Página: 1

Conta: 101150 B SANTANDER - C/C 13.000.3113-1 PMCG SEC
 Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) S.A

Saldo do Mês
 Entidade: 1.090,00 Banco: 1.090,00

(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.090,00	1.090,00

(-1) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.090,00	1.090,00

(-1) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.090,00	1.090,00

(-1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.090,00	1.090,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 1.090,00 Banco:

1.090,00



Conta Corrente > Crediitos > Saldo por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência 4059

Conta Corrente 13-000311-3

Período 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 02/01/2017 11:11

Data	Saldo da Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	5,00	0,00	1.090,00
02/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
03/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
04/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
05/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
06/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
07/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
08/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
09/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
10/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
11/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
12/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
13/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
14/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
15/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
16/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
17/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
18/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
19/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
20/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
21/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
22/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
23/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
24/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
25/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
26/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
27/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
28/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
29/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
30/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
31/12/2016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00

Santander 4054-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777
 0800-702-3535 (Demais Localidades) Atendimento 0800-762-7777

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: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 12/01/2017
 Página: 1

Conta: 202045 B SANTANDER (C11300014-4 - FIMCGGOV EST R HIDRICOS
 Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) S.A

Saldo do Mês
 Entidade: 0,05 Banco: 0,05

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Saldo Parcial: Entidade: Banco: 0,05

0,05

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Saldo Parcial: Entidade: Banco: 0,05

0,05

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Saldo Parcial: Entidade: Banco: 0,05

0,05

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade: Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->

TESOURE 0,05 Banco:

0,05



Conta Corrente > Consultas > Saldo por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência 4050

Conta Corrente ES-000314-4

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 02/01/2017 11:54

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
02/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
03/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
04/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
05/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
06/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
07/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
08/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
09/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
10/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
11/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
12/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
13/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
14/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
15/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
16/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
17/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
18/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
19/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
20/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
21/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
22/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
23/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
24/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
25/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
26/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
27/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
28/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
29/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
30/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
31/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05

Superfona 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) Fax: 0650-742-7777
 0800-702-3535 (Demais Localidades) Duvidas: 0800-702-7777

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=0988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Página: 8

Conta: 101230 6 SANTANDER - C/C 30.000.023-6 - AMORTIZACAO
 Banco: 003 J. Banco Santander (Brasil) S.A

Saldo do Mês
 Entidade: 2.310,27 Banco: 2.310,27

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial
				2.310,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial
				2.310,27

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial
				0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial
				0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 2.310,27 Banco: 2.310,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 10/01/2017

Página: 1

Conta: 101304 B SANTANDER - C/C 13.000.324-7 - MOVIMENTO
 Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: -1,63 Banco: -1,71

(+) Débitos no mês não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	-1,63	-1,71

(-) Créditos no mês não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	-1,63	-1,71

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no mês

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	-1,63	-1,71

(*) Reservas não escritas vinculadas não correspondidas no mês

Data	Movimento	Entidade	Banco
08/11/2016	MULTA MULTA	0,05	0,00
09/11/2016	MULTA MULTA	0,05	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->> TESOURE -1,71 Banco: -1,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 12/01/2017
 Página: 1

Conta: 101400 - B SANTANDER - CACTA 000.327-0 - SAL NAO RECLAMADO
 Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo do Mês: 0,00
 Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 0,00 Banco: 0,00



Conta Corrente > Créditos > Saldo por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 15-000377-8

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 02/02/2017 11:23

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0800-11044-4004 (Capitais e Regiões Metropolitanas) | 0800-262-7777
 0800-702-3535 (Demais Localidades) | 0800-1805-752-7777



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 10/01/2017
 Página: 1

Conta: 101036 B SANTANDER - C/C 13.000.330-2 ARRECADACÃO
 Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 1.596,79 Banco: 1.596,79

(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.596,79
			1.596,79

(-1) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.596,79
			1.596,79

(-1) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.596,79
			1.596,79

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.596,79
			1.596,79

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->> TESOURE 1.596,79 Banco: 1.596,79



Internet Banking

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000330-7

Extrato

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Horas: 31/12/2016 às 11:16h

Data	Histórico	DocId	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2016	SALDO ANTERIOR			109.273,59
01/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.264,79	
01/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
01/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	0,99	
01/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	111.031,84
02/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	188,08	
02/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
02/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	111.215,92
05/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	7.208,70	
05/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	118.426,10
06/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.565,61	
06/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	0,99	
06/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
06/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	0,00	120.013,79
07/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	711,67	
07/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
07/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	121.725,46
09/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.129,67	
09/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	0,00	122.855,13
12/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	2.458,52	
12/12/2016	TED DIFERENTE TIFULARIDADE CPF 10572014000133	090000	161,26	
12/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	0,99	
12/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,01	125.142,90
13/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.159,11	
13/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
13/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	0,99	
13/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,04	126.302,91
14/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	972,18	
14/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	0,00	



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: 6988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321

14/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,20	127,486,49
15/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	6.359,21	
15/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	133,629,20
16/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	6.343,44	
16/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE C/P 341-6942-0000002-0000	000000	100,00,00	
16/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
16/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
16/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
16/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	9.344,64
19/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	3.319,98	
19/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
19/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	12,855,93
20/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	7.089,71	
20/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
20/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
20/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	20.941,63
21/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	406,83	
21/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
21/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	20.940,06
22/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	1.047,63	
22/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
23/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	21.481,09
23/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	802,14	
23/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	22.087,84
25/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	8.501,76	
26/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
26/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
26/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	26.587,09
27/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	1.610,74	
27/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	
27/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	28.197,83
28/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	12.384,47	
28/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	1,00	44.582,80
29/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033405900900000010	090010	1.365,00	



29/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIB 001-3504-900070030015	000000	-45.586,00	
29/12/2016	TARIFA RECEB. CARNES/ASSEMBLADOS	090010	1,00	
29/12/2016	TARIFA RECEB. CARNES/ASSEMBLADOS	090010	1,00	26,30
30/12/2016	CRED ARREC. CARNES/ASSEMBLADOS 003240259000900000010	090010	1.575,19	
30/12/2016	TARIFA RECEB. CARNES/ASSEMBLADOS	090010	1,00	
30/12/2016	TARIFA RECEB. CARNES/ASSEMBLADOS	000010	1,00	1.586,79

Saldo

Posição em: 02/01/2017

A - Saldo de Conta Corrente	1.576,79
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	1.576,79

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)
0800 726 2125 (Ceará, Brasília)

SAC 0800 722 7777
Ouvidoria 0800 720 0322

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: e988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2015.

Relatório de Conciliação Bancária

Data: 12/01/2017

Página: 1

Conta: 201146 B SANTANDER - C/C: 13.000.031.9 - PMSO RECUR RST
Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) S.A

Saldo do Mês
Entidade: 41,63 Banco: 41,63

(+)		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	41,63			41,63	

(-)		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	41,63			41,63	

(+)		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	41,63			41,63	

(-)		Movimento		Entidade		Banco	
Data							
		Saldo Parcial:	41,63			41,63	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 41,63 Banco: 41,63



Conta Corrente > Consultas > Saldo por Período

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Cross Conta: 11-000331-0

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 02/12/2017 11:11

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
02/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
03/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
04/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
05/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
06/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
07/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
08/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
09/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
10/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
11/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
12/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
13/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
14/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
15/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
16/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
17/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
18/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
19/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
20/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
21/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
22/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
23/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
24/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
25/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
26/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
27/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
28/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
29/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
30/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63
31/12/2016	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	41,63

Santander 0800-1535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-7777
 0800-702-3535 (Demais Localidades) 0800-702-7777

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 0988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Data: 12/01/2017

Página: 1

Conta: 101337 - B SANTANDER - CT 13.000.338-T- RES: CONTINGENCIA
 Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA ->		TESOURE	0,00 Banco: 0,00



Conta Corrente > Consultas > Saldo por Mês

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000335-7

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 02/01/2017 11:24

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão do Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0800-702-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 042-0800-762-7777
 0800-702-3535 (Demais Localidades) 042-0800-762-7777

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 0988fed7-7e6b-4345-bb62-f2c37937c321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 12/01/2017
 Página: 1

Conta: 302262 B SANTANDER C/ 13000241-2 - CONV INFRA-EST TUR-EST
 Banco: 033 / Banco Santander (Brasil) S.A. Saldo do Mês: 9,48 Banco: 9,48

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		9,48
			9,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		9,48
			9,48

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		9,48
			9,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		9,48
			9,48

SALDO CONCILIADO DA CONTA -> TESOURE 9,48 Banco: 9,48



Conta Corrente > Consultar > Saldo em R\$

PREFEITURA DE KAMARAGIBE

Agença: 4059

Conta Corrente: 33-000341-2

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 03/01/2017 11:37

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidos	Saldo Disponível Total
01/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	1,00	0,00	5,48
02/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
03/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
05/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
06/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
07/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
08/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
09/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
10/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
11/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
12/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
13/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
14/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
15/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
16/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
17/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
18/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
19/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
20/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
21/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
22/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
23/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
24/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
25/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
26/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
27/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
28/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
29/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
30/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48
31/12/2016	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48

Santander 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777
 0800-702-3535 (Demais Localidades) Atendimento 0800-762-7777

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: http://cice.ice.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 0988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 18/01/2017
 Página: 1

Conta: 202240	BCO SANTANDER O/C 13000771-7 RESARCIMENTO SALARIO	Saldo do Mês	
Banco: 033	7 Banco Santander (Brasil) S.A	91,37	Banco: 91,37
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91,37
			91,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91,37
			91,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91,37
			91,37

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91,37
			91,37

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

91,37 Banco:

91,37



Internet Banking

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000777-7

Extrato

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 31/12/2016 08:11:18

Data	Histórico	DocId	Valor R\$	Saldo R\$
09/12/2016	SALDO ANTERIOR			15.276,83
08/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CPF 11248285000109	000000	4.914,54	18.191,37
16/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CPF 341-6942-000000240000	000000	18.191,37	91,37

Saldo

Posição em: 02/01/2017

A - Saldo de Conta Corrente	91,37
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	91,37

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)
0800 720 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 720 2772
Ouvidoria 0800 720 0322

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: e988fed7-7e6b-4345-bbb2-f2c37937c321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 12/01/2017
 Página: 1

Conta: 202347 SANTANDER C/C 45 000001-8 SECED COMPUTADORES
 Banco: 033 J. Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 4,94 Banco: 4,94

(+) Debitos no razao não correspondidos no extrato bancario

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4,94

(-) Créditos no razao não correspondidos no extrato bancario

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4,94

(+) Créditos no extrato bancario não correspondidos no razao

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4,94

(+) Debitos no extrato bancario não correspondidos no razao

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4,94

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

4,94 Banco:

4,94



Quilã Corrente > Contas > Saldo por Serviço

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 405K

Conta Corrente: 45-000001-9

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 02/01/2017 11:09

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2016	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	1,00	4,74
02/12/2016	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	10,00	4,74
03/12/2016	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	10,00	5,34
04/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
05/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
06/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
07/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
08/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
09/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
10/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
11/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
12/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
13/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
14/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
15/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
16/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
17/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
18/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
19/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
20/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
21/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
22/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
23/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
24/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
25/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
26/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
27/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
28/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
29/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
30/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94
31/12/2016	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	10,00	4,94

Santander 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-752-7777
Ouvidoria 0800-752-7777