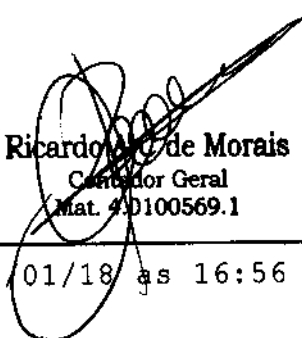




RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 (PMCG-FEB)	
Agência : 35041	
Conta : 000000250600	
) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	
	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	
	0,00
) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	
	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicetrf.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 12b75344-4e7e-4d98-83e31e55847a939b9


Ricardo A. C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 40100569.1

17/01/18 às 16:56

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:12b75344-ae7e-4d98-83e3-e55847a939b9

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 (PMCG-FEB)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				0,00	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004530	12-05-0055-8	55.271,43	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004531	12-05-0056-6	280,01	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004532	12-05-0057-4	1.724,75	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004533	12-05-0058-2	442.544,94	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004534	12-08-0014-4	720,52	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004535	12-08-0015-2	382.434,97	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004536	12-08-0016-0	4.043,83	
11/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-11-0033-2		402.644,47
11/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-11-0034-0		389.810,88
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004537	12-12-0103-1	1.605,55	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004538	12-12-0104-0	186.615,71	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004539	12-19-0030-4	5.771,45	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004540	12-19-0031-2	2.070,24	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004541	12-19-0032-0	298.066,51	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004542	12-20-0052-8	7,13	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004543	12-20-0053-6	264.289,22	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004544	12-20-0054-4	818,08	
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-01242-06-8	850	12-20-0056-0		6,25
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004545	12-27-0022-8	2.005,98	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004546	12-27-0023-6	462.957,78	
27/12/2017	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		122.701	12-27-0024-4		608.232,74
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004768	12-27-0181-0	923,79	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004547	12-28-0013-3	16,35	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004548	12-28-0014-1	321.812,51	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004549	12-28-0015-0	936,64	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004550	12-28-0016-8	2.313,61	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004551	12-28-0017-6	55.271,43	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004552	12-28-0018-4	280,01	
28/12/2017	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		122.801	12-28-0019-2		1.092.088,10
					2.492.782,44	2.492.782,44
					0,00	



Extrato conta corrente

 A336020858080127148
 02/01/2018 09:50:30
Cliente - Conta atual
 Agência 3504-1
 Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
 Período do extrato 12 / 2017
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.271,43 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	280,01 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.335,30 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	389,45 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.544,94 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499.821,13 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	720,52 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.314,01 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.199,60 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.021,42 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.899,94 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.043,83 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	387.199,32 D	0,00 C
11/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	402.644,47 D	
11/12/2017		3504	99015	11/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	389.810,88 D	
11/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada			
11/12/2017		0000	00000	11/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	792.455,35 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.605,55 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.615,71 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188.221,26 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	5.771,45 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.070,24 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.066,51 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305.908,20 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	7,13 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.078,99 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.420,86 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.474,45 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.314,92 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	818,08 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,25 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	265.108,18 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.005,98 C	
27/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	462.957,78 C	
27/12/2017		0000	13105	438 TED	122.701	608.232,74 D	
27/12/2017		0000	341	6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.268,98 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	16,35 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.559,39 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.227,00 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.711,25 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.314,87 C	
28/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	936,64 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.313,61 C	
28/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.271,43 C	

02/01/2018

Banco do Brasil



28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso					
28/12/2017	0000	13105	438 TED		350	280,01 C		
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE		122.801	1.092.088,10 D		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo					
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		70	711.457,55 C	0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f2b75344-ae7e-4d98-83e3-e55847a939b9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020858080127149
02/01/2018 09:50:43

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	499.821,13			141.347,675634	3,536111420	141.347,675634
08/12/2017	APLICAÇÃO	387.199,32			109.459,819368	3,537364872	250.807,495022
11/12/2017	RESGATE	792.455,35			224.003,674367	3,537689068	26.803,820655
	Aplicação 05/12/2017	500.044,13			141.347,675634		
	Aplicação 08/12/2017	292.411,22			82.655,998733		
12/12/2017	APLICAÇÃO	188.221,26			53.199,377530	3,538035006	80.003,198185
19/12/2017	APLICAÇÃO	305.908,20			86.416,465523	3,539929551	166.419,663708
20/12/2017	APLICAÇÃO	265.108,18			74.882,674481	3,540313989	241.302,338189
27/12/2017	RESGATE	143.268,98			40.450,515486	3,541833232	200.851,822703
	Aplicação 08/12/2017	94.934,66			26.803,820655		
	Aplicação 12/12/2017	48.334,32			13.646,694831		
28/12/2017	RESGATE	711.457,55			200.851,822703	3,542201098	
	Aplicação 12/12/2017	140.103,56			39.552,682699		
	Aplicação 19/12/2017	306.104,50			86.416,465523		
	Aplicação 20/12/2017	265.249,49			74.882,674481		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.646.258,09
RESGATES (-)	1.647.181,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2016 11:46:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Qt. balancete	Qt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.072,32 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.200,07 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	564.120,85 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.274,52 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	594.667,79 D	0,00 C
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	183.039,34 D	
				104.0017.008329025000145 FUNDO PREVIDE			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	306.160,70 D	
				104.3017.008329025000145 FUNDO PREVIDE			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	489.200,04 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	304,36 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.426,49 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.745,68 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.667,72 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.230,63 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.136,95 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	316.411,83 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	3.214,37 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.264,62 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.478,99 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	12,87 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.751,49 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.963,49 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.782,82 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.649,42 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	474,01 C	
20/12/2016		0000	14011	639 ITCMD	350	5.979,62 C	
20/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	3.793,23 C	
20/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	413.206,28 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.071,15 C	
20/12/2016		0000	13105	438 TED	122.001	791.500,00 D	
				341.6942.008250603000157 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.404,34 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.236,34 C	250.236,34 C
21/12/2016		3504	89026	470 Transferencia on line	663.504.000.003.001	889.700,00 D	436.463,66 D
				21/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTRANDE E SHAYCAMEIRA MAHIRA CAVALCANTE DE MORAIS
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 12b75344-ae7e-4d98-83e3-e55847a939b9



20/12/2016	21/12/2016	0000	13011110 Estorno Acerto-Crédito	350	267.071,19	0		
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	16.634,86	689.700,00	0	
21/12/2016		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	572.881,78	16.818,22	0	
22/12/2016		3504	99026870-Transferência on line 22/12 3004 3001-5-PREFEITURA MUN	663.504.000.003.00117	000.000.00	0	181.780,00	
21/12/2016	22/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	0,02	0	181,80	
22/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	181,80	0	0,00	
26/12/2016		0000	13113239 Tarifa Adiant Depositante Tarifa referente a 21/12/2016	883.610.700.041.147	58,50	0	0,00	
26/12/2016		0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	58,50	0	0,00	
27/12/2016		0000	14011639 IPVA	380	3.431,88	0	0,00	
27/12/2016		0000	14011851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.203,69	0	0,00	
27/12/2016		0000	14011955 COMPLEMENTO UNIAO	350	153.252,61	0	0,00	
27/12/2016		0000	14011955 Compl Uniao Piso	350	243.791,17	0	0,00	
27/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	518.759,39	0	0,50	
29/12/2016		0000	14011683 ITR	350	11,02	0	0,00	
29/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	91.780,14	0	0,00	
29/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	11.627,23	0	0,00	
29/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	5.267,89	0	0,00	
29/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	146.064,91	0	0,00	
29/12/2016		0000	14011953 IPUEXPORTACAO	350	245,91	0	0,00	
29/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	256.198,10	0	0,00	
30/12/2016		0000	14011954 ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	2.095,93	0	0,00	
30/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	199.439,93	0	0,00	
30/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	24.412,34	0	0,00	
30/12/2016		0000	14011952 FPE/FPM	350	10.673,26	0	0,00	
30/12/2016		0000	13631254 Juros Saldo Devedor	511.032.605	92,21	0	0,00	
30/12/2016		0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	226.729,14	0	0,00	
31/12/2016		0000	00000999 S.A.LTD O				0,00	
Saldo Atual							0,00	0,00
Invest.com Resgate Autom.							1.001.789,94	0,00
Saldo Disponível							1.001.789,94	0,00
Juros:							30/12/2016	0,00
Data de Debito de Juros							0,00	0,00
IOF							02/01/2017	0,00
Data de Debito de IOF								
Saldo de Fundos de Investimento								1.001.789,94
S PUBLICO SUPREMO								

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



31/12/2016 11:15:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pral. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.238,45			1.274,059217		
06/12/2016	APLICAÇÃO	534.667,79			178.503,603476	3.331404960	179.777,662693
07/12/2016	RESGATE	483.200,04			146.793,541803	3.332971951	32.564,120890
	Aplicação 29/11/2016	4.245,89			1.274,059217		
	Aplicação 06/12/2016	484.954,15			145.519,482586		
09/12/2016	APLICAÇÃO	316.411,83			94.879,438518	3.334883103	127.263,557506
13/12/2016	APLICAÇÃO	85.478,89			25.614,443407	3.337140247	153.478,000915
20/12/2016	APLICAÇÃO	176.404,34			52.766,721531	3.342971861	206.246,722246
21/12/2016	RESGATE	16.834,88			5.035,893722	3.344162949	201.210,628524
	Aplicação 06/12/2016	16.834,85			5.035,893722		
21/12/2016	RESGATE	672.881,78			201.210,623235	3,344162949	3,005289
	Aplicação 06/12/2016	93.483,43			27.546,227168		
	Aplicação 09/12/2016	317.292,30			94.879,438618		
	Aplicação 13/12/2016	85.658,87			25.614,443407		
	Aplicação 20/12/2016	176.467,18			52.766,716042		
22/12/2016	APLICAÇÃO	181,80			54,345565	3.345259134	54,345054
22/12/2016	RESGATE	0,02			0,005289	3.345259134	54,345665
	Aplicação 20/12/2016	0,02			0,005289		
26/12/2016	RESGATE	58,50			17,475013	3,347635517	36,870552
	Aplicação 22/12/2016	58,50			17,475013		
27/12/2016	APLICAÇÃO	518.759,35			154.909,840520	3.348782416	154.946,711072
29/12/2016	APLICAÇÃO	255.198,10			76.154,432548	3.351050358	231.101,149520
30/12/2016	APLICAÇÃO	226.729,14			67.634,746988	3.352258271	298.735,890508
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.001.789,94			298.735,890608		298.735,890608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.238,45
APLICAÇÕES (+)	2.173.831,34
RESGATES (-)	1.178.975,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.695,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.695,35
SALDO ATUAL =	1.001.789,94
Disponível p/ Resg =	1.001.789,94
Garância p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em sal

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2016	909.350.422	181,80	54,345565	54,345052
27/12/2016	909.350.427	518.759,35	154.909,840520	154.909,840520
29/12/2016	909.350.429	255.198,10	76.154,432548	76.154,432548
30/12/2016	909.350.430	226.729,14	67.634,746988	67.634,746988

Multa de Corte

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

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349