



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12648-9 PMCSF LEILAO  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rctce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-bee9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14148-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			6.551,93
31/12/2015		SALDO			6.551,93

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stc.e-pec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-d9e2-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://stc.e-pec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-d9e2-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Transf.conta centralizad.	10.000	660,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 3234 CEPE CIA 00010766129000169	663.234.000.091.130	660,00 D	0,00 C
02/12/2015		Transf.conta centralizad.	10.000	6.281,19 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	661.710.000.052.000	5.000,00 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	859.546	1.281,19 D	0,00 C
07/12/2015		Transf.conta centralizad.	10.000	500,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	500,00 D	0,00 C
08/12/2015		Transf.conta centralizad.	10.000	165,00 C	
08/12/2015		Cheque	859.547	165,00 D	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	90.054,16 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	548.265,60 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.383,19 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	95.747,96 D	
09/12/2015		Transf.conta centralizad.	10.000	536.188,61 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	103.015,34 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	373.458,64 C	
10/12/2015		Transf.conta centralizad.	10.000	482.541,00 C	
10/12/2015		Cheque	859.549	724,00 D	
10/12/2015		Cheque	859.550	650,00 D	
10/12/2015		Cheque	859.551	300,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	6.617,76 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	6.680,32 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	5.159,84 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	6.957,76 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	243,75 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	234,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	237,25 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	15.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	430.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	40.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 14118-6 JOSE SIVALDO D	661.710.000.014.118	802,39 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -	661.710.000.014.138	650,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	43.070,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	661.710.000.052.000	10.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.052.000	17.000,00 D	



	10/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
10/12/2015	+ Transferência on line	662.081.000.009.943	18.700,00 D	
	10/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD			
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.764,73 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	12.497,37 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	117.357,81 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	8.144,63 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	21.979,18 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	71.471,09 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	95.294,78 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.022,32 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.270,00 D	
	033 4019 004387293000162 JOSE BATISTA			
10/12/2015	+ Pagamento de Título	121.003	33,30 D	
	TJPE / FERM			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.004	38,47 D	
	COMPESA			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.005	34,40 D	
	COMPESA			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.006	34,98 D	
	COMPESA			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.007	75,73 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.008	638,15 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.009	64,68 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.010	31,38 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.011	0,25 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.012	44,61 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.013	64,24 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.014	68,07 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.015	477,07 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.016	76,06 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.017	25,04 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.018	111,71 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.019	93,95 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.020	15,83 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.021	16,66 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.022	94,71 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.023	35,74 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.024	587,76 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.025	442,77 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.026	64,24 D	
	CELPE			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.279.531	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.279.532	7,85 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321



Tarifa referente a 10/12/2015			
11/12/2015	Transf.conta centralizad.	10.000	47.053,00 C
11/12/2015	Cheque	859.553	788,00 D
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE	660.922.000.010.271	9.045,00 D
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	661.710.000.007.240	15.000,00 D
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	3.500,00 D
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	4.000,00 D
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	661.710.000.052.000	4.000,00 D
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU	664.076.000.014.003	10.500,00 D
11/12/2015	Cheque Compensado	859.548	220,00 D 0,00
14/12/2015	Transf.conta centralizad.	10.000	1.723,90 C
14/12/2015	Cheque	859.552	415,99 D
14/12/2015	Cheque	859.554	650,00 D
14/12/2015	Cheque	859.556	657,91 D 0,00
15/12/2015	Transf.conta centralizad.	10.000	2.000,00 C
15/12/2015	Cheque	859.555	2.000,00 D 0,00
18/12/2015	FPE/FPM	350	42.760,34 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	398.008,14 C
18/12/2015	Cheque	859.559	1.068,00 D
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	10.000,00 D
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	7.000,00 D
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1710 11221-6 LUCIANO FRANCA	661.710.000.011.221	165,00 D
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1710 12567-9 CENTRO CAMOCIE	661.710.000.012.567	1.500,00 D
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE	661.710.000.023.654	110.482,07 D
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 3064 CELPE OUT 00010766129000169	663.064.000.009.598	32.751,86 D
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.407,68 D
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	66.115,27 D
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	88.153,68 D
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	121.801	40.916,50 D
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	121.802	4.916,50 D
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI	121.803	32.000,00 D
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 40249263491 MARIA DA CONCEICA	121.804	1.068,00 D
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 94527237420 JOSEFA VERONICA D	121.805	1.068,00 D
18/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.806	988,23 D
18/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.807	67,42 D
18/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.808	1.303,20 D
18/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.809	219,20 D
18/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.810	67,92 D
18/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.811	228,99 D
18/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.812	183,86 D
18/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.813	22,29 D

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-99e5-48ca-bee9-6f78fb8e7321](https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-99e5-48ca-bee9-6f78fb8e7321)



	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.814	103,68 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.815	11,85 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.816	324,40 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.817	457,40 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.818	257,76 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.819	116,14 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.820	121,31 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.821	227,28 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.822	241,70 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.823	229,60 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.824	292,91 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.825	244,42 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.826	2,35 D	
	CELPE			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	583,99 D	
	237 1570 75528665434 AGNALDO LUIZ DOS			
18/12/2015	+ Pagamento de Título	121.828	67,68 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.368	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.369	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.370	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.371	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.372	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.373	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	Transf.conta centralizad.	10.000	32.745,24 D	0,00 C
21/12/2015	Transf.conta centralizad.	10.000	5.186,94 C	
21/12/2015	Cheque	859.563	330,00 D	
21/12/2015	+ Impostos	122.101	1.325,44 D	
	DARF - 10.766.129/0001-69 -2999			
21/12/2015	+ Impostos	122.102	1.325,44 D	
	DARF - 10.766.129/0001-69 -2999			
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.648,21 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.100.624	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	Cheque Compensado	859.557	550,00 D	0,00 C
22/12/2015	Transf.conta centralizad.	10.000	1.136,71 C	
22/12/2015	Cheque	859.558	1.068,00 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.201	68,71 D	0,00 C
	CELPE			
23/12/2015	Transf.conta centralizad.	10.000	25.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.007.240	25.000,00 D	0,00 C
	23/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
24/12/2015	Transf.conta centralizad.	10.000	4.000,00 C	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	4.000,00 D	0,00 C
	24/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-99e5-48ca-be9-6f78fb8e7321



30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.007.240	31.696,58 C	
	30/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
30/12/2015	FPE/FPM	350	20.784,88 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	418.586,77 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	190.000,00 D	
	30/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	1.200,00 D	
	30/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	3.000,00 D	
	30/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	51.870,89 D	
	30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.052.000	10.000,00 D	
	30/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.393,70 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	65.905,74 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	87.874,32 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	48.660,85 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.208.651	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	Transf.conta centralizad.	10.000	8.154,88 D	0,00
31/12/2015	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	376,36 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,76 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	372,60 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 10513-9 P M C SAO FELIX OBRAS  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código documento: 3396664f-49e2-48ca-bc9-678b8e5221**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 40249263491 MARIA DA CONCEICA	120.101	1.068,00 D	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 94527237420 JOSEFA VERONICA D	120.102	1.068,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.537.775	7,85 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.537.776	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.151,70 C	0,00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	31,19 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31,19 D	0,00 C
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	62,34 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	62,34 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,33 D	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	507,78 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	507,78 D	0,00 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	348,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	348,00 D	0,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	583,11 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	583,11 D	0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	96,30 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	8,69 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	114,99 D	0,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	421,42 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	436,42 D	0,00 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	0,60 C	
24/12/2015		+ Transferência on line 24/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	2.300,00 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.299,40 C	0,00 C
29/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	0,44 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,44 D	0,00 C
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	898,21 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	898,21 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12161-4 P M DE CAMOCIM DE S-MHCD  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12162-2 P M DE CAMOCIM DE S- MSD  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12530-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12649-7 PMCSF MATADOURO  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 13628-X PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14149-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14207-7 REFORMA DO ACOUGUE MUNICI  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		Saldo Anterior			357,52
31/12/2015		SALDO			357,52

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14214-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14374-X PM CAMOCIM SAO FELI-AFM  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
03/03/2016 R\$ 7,40. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-bee9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14422-3 PM CAMOCIM SAO FELI-PAC I  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			29.764,25
31/12/2015		SALDO			29.764,25

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=33b65e4f-d9e5-48ca-be49-6f78fb8e7321>

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14627-7 REFORMA DA PREFEITURA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	2.509,18 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	1.204,41 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1839 26696-5 PORTO DA CONST	661.839.000.026.696	30.000,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.713,59 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1839 26696-5 PORTO DA CONST	661.839.000.026.696	14.000,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=33b65e4f-d9e5-48ca-be49-6f78fb8e7321>

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14635-8 PORTAL DO MUNICIPIO  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	2.232,08 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	1.071,40 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1839 26696-5 PORTO DA CONST	661.839.000.026.696	30.000,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.303,48 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1839 26696-5 PORTO DA CONST	661.839.000.026.696	14.417,28 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.417,28 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14636-6 SANEAMENTO FEM  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICIAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-49e1-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-49e1-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14639-0 REFOR ACADEMIA CIDADES  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	1.346,37 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	646,26 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1839 26696-5 PORTO DA CONST	661.839.000.026.696	21.000,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.992,63 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICIAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:33b65e4f-19e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	20.000,00 D	
		01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.052.000	40.000,00 D	
		02/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33b65e4f-0b05-48ca-be9-6781887321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.010.161	600,00 D	
		07/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	671,73 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,37 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	100,75 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	134,34 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	431,27 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	128,35 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	19,25 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	25,67 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	82,41 D	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.010.161	500,00 D	
		24/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	514,89 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4,11 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	77,23 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	102,97 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	330,58 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICIAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 33b65e4f-19e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 21166-4 PM CSF; PE LEI 7528  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	14.151,40 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	141,51 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.009,89 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.010.161	14.300,00 D	
		23/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.300,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-9e52-48ca-be9-6f78fb8e7321**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 23809-0 PM CSF; TRIBS MUNS  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	661.710.000.010.915	13.455,25 C	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 14907-1 PMCSF PRECATOR	661.710.000.014.907	20.000,00 C	
01/12/2015		+ DOC Crédito em Conta 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	27.588	251,41 C	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	6.598,72 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	5.981,28 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	4.414,56 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	7.000,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	12.000,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.287,90 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14627-7 REFORMA DA PRE	661.710.000.014.627	2.509,18 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14627-7 REFORMA DA PRE	661.710.000.014.627	1.204,41 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14635-8 PORTAL DO MUNI	661.710.000.014.635	2.232,08 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14635-8 PORTAL DO MUNI	661.710.000.014.635	1.071,40 C	
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	27.268	652,73 C	
02/12/2015		Recebimento de guias	760.775	57,04 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	9.486.768	20.000,00 C	
02/12/2015		Cheque	855.074	1.068,00 D	
02/12/2015		Cheque	855.075	1.068,00 D	
02/12/2015		Cheque	855.076	499,99 D	
02/12/2015		Cheque	855.078	802,39 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	500,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	1.700,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	661.710.000.052.000	8.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	661.710.000.052.000	3.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 4997 106778-8 CARUARU REBOQU	664.997.000.106.778	150,00 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI	120.201	11.000,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.028.658	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	69,39 C	0,00 C
03/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	17.101.933.400.198	132,70 C	
03/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	17.101.933.400.200	232,50 C	
03/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	17.101.933.400.202	5.085,98 C	



03/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.400	5.000,00 C	
	03/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
03/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.400	11.025,84 C	
	03/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
03/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.014.639	1.346,37 C	
	03/12 1710 14639-0 REFOR ACADEMIA			
03/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.014.639	646,26 C	
	03/12 1710 14639-0 REFOR ACADEMIA			
03/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	32.996	1.407,73 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
03/12/2015	Cheque	855.073	1.068,00 D	
03/12/2015	Cheque	855.077	802,39 D	
03/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	500,00 D	
	03/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
03/12/2015	+ Pagamento de Título	120.301	771,61 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/12/2015	+ Impostos	120.302	17.295,39 D	
	DARF - 10.766.129/0001-69 -3703			
03/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.032,26 D	1.407,73 C
04/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	38.481	1.417,62 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
04/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	1.000,00 D	
	04/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
04/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.515	900,00 D	
	04/12 1710 10515-5 JOSE ELIAS DAS			
04/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.515	2.500,00 D	
	04/12 1710 10515-5 JOSE ELIAS DAS			
04/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.052.000	2.100,00 D	
	04/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
04/12/2015	+ Pagamento de Título	120.401	67,68 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
04/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.742,33 C	0,00 C
07/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	33.280	1.121,96 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
07/12/2015	Cheque	855.080	82,50 D	
07/12/2015	+ Transferido para Poupança	660.834.510.013.903	449,59 D	
	07/12 0834 510013903-6 MAURICIO V SIL			
07/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.007.240	2.000,00 D	
	07/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
07/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	2.500,00 D	
	07/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
07/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.013.980	110,00 D	
	07/12 1710 13980-7 EUDA MARIA BEZ			
07/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.710.510.014.694	110,00 D	
	07/12 1710 510014694-6 ROBERTA RICHEL			
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.130,13 C	0,00 C
08/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	13.658,43 C	
	08/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
08/12/2015	Recebimento de guias	760.775	233,97 C	
08/12/2015	+ Ordem Bancária	5.847.118.000.006	90,64 C	
	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2015	+ Ordem Bancária	5.847.213.000.006	90,64 C	
	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.879	178,66 D	
	08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
08/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.879	170,78 D	
	08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
08/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.879	178,66 D	
	08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
08/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	4.000,00 D	
	08/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.545,58 D	0,00 C
09/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	31.424	2.809,90 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.362.363	3.307,17 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SIL VA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_do\\_documento=33b65e4f-09e5-48ca-bc9-6f78fb8e7321](https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_do_documento=33b65e4f-09e5-48ca-bc9-6f78fb8e7321)



	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.438.574	50.000,00 C	
	104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.444.169	8.000,00 C	
	104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
09/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	1.500,00 D	
	09/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.901	50,12 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.902	325,06 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.903	185,07 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.904	216,92 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.905	105,65 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.906	583,46 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.907	65,65 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.908	242,31 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.909	199,15 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.910	337,51 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.911	733,54 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.912	109,17 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.913	218,32 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.914	450,24 D	
	CELPE			
09/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.003,99 D	
	237 2530 01126748447 JOSEMI BARROS DA			
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.221.022	7,85 D	
	Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.973,16 D	2.809,90 C
10/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	43.558	1.986,72 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.005.983	82,50 D	
	10/12 1710 5983-8 KENNEDY JOAO D			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.007.240	20.000,00 D	
	10/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	6.829,92 D	
	10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	6.696,64 D	
	10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	6.114,56 D	
	10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	6.304,96 D	
	10/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D	
	237 6991 010507418000143 GICEVALTER CO			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.279.542	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	42.239,81 C	0,00 C
11/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.114.474	3.401,87 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
11/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.252.197	258,64 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.253.328	50,51 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321



11/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.007.240	10.000,00 D	
	11/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
11/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	841,88 D	
	11/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.130,86 C	0,00 C
14/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	37.951	1.460,37 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
14/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	206.653	9.000,00 C	
	104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
14/12/2015	Recebimento de guias	760.775	886,59 C	
14/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.540,62 D	
	033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU			
14/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.910,00 D	
	033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU			
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.431.824	7,85 D	
	Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.431.825	7,85 D	
	Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	119,36 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	729,41 C	
	15/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
15/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	39.433	2.226,65 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
15/12/2015	+ Recebimento Fornecedor	200.004	680,02 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2015	+ DOC-Internacional/Reais	693.556	194,50 C	
	033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
15/12/2015	Cheque	855.081	3.150,00 D	
15/12/2015	Cheque	855.082	650,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	1.000,00 D	
	15/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.501	19,72 D	
	CELPE			
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	989,14 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	31.913,43 C	
	16/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
16/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	34.201	2.672,27 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
16/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.741.348	52.000,00 C	
	104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
16/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.007.240	97.000,00 D	
	16/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
16/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.601	79,23 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.602	259,09 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.752,62 C	0,00 C
17/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	44.876	1.342,70 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
17/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.007.240	600,00 D	
	17/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
17/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.013.959	220,00 D	
	17/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA			
17/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.013.979	220,00 D	302,70 C
	17/12 1710 13979-3 ADAILZA ALVES			
18/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	44.280	2.360,05 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	302,70 D	2.360,05 C
21/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	37.663	1.610,82 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
21/12/2015	+ Recebimento Fornecedor	200.004	26.845,99 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
21/12/2015	Cheque	855.084	657,91 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	855.083	1.281,19 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.266,94 D	1.610,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:33b65e4f-9e5-48ca-be9-6f78b8e7321>



22/12/2015	+ Transferência on line	552.805.000.058.009	3.982,62 C	
	22/12 2805 58009-0 SIMOES MARTINS			
22/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	24.758	2.099,61 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
22/12/2015	Cheque	855.085	205,99 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	1.375,00 D	
	22/12 3234 CEPE CIA 00010766129000169			
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.101,00 D	
	104 0810 009627987000143 BARBOSA & MON			
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.500,00 D	
	033 4045 014119774000140 CARLOS ANDRE			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.051.429	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.051.430	7,85 D	1.495,36 C
	Tarifa referente a 22/12/2015			
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.674.014	62.000,00 C	
	104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.687.198	9.000,00 C	
	104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
23/12/2015	+ Ordem Bancária	6.253.748.000.006	90,64 C	
	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2015	Cheque	855.086	657,91 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	13.000,00 D	
	23/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	66.000,00 D	
	23/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	16.000,00 D	
	23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.052.000	1.000,00 D	
	23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.500,00 D	
	341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.055.164	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	30.579,76 C	0,00 C
24/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	17.101.985.500.048	5.571,90 C	
24/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	4.000,00 C	
	24/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
24/12/2015	Recebimento de guias	760.775	468,06 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.039,96 D	0,00 C
28/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	44.430	2.436,54 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
28/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.996.420	3.876,98 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
28/12/2015	Cheque	855.087	6.000,00 D	
28/12/2015	Cheque	855.088	657,91 D	
28/12/2015	Cheque	855.089	657,91 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.643.000.006.420	587,00 D	
	28/12 1643 6420-3 C PLANTIO COM			
28/12/2015	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	660,00 D	
	28/12 3234 CEPE CIA 00010766129000169			
28/12/2015	+ Emissão de DOC	122.801	800,00 D	
	341 0453 010268876000177 ROSAEL HENRIQ			
28/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.750,00 D	
	104 3016 016891231000172 M DE LOURDES			
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.612	7,85 D	
	Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.613	7,85 D	
	Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.815,00 C	0,00 C
29/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	24.730	521,21 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
29/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.052.000	6.300,00 D	
	29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.778,79 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-99e5-48ca-be9-6f78fb8e7321





30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.949.136	7.000,00 C	
	104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.075.778	6.406,35 C	
	237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	4.000,00 D	
	30/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.052.000	2.000,00 D	
	30/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.319,50 D	
	104 2192 03815176409 GIVALDO VALDECI D			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.208.660	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.079,00 D	0,00
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	41.038,97 C	
	31/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	47.090,10 C	
	31/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	380,95 C	
	31/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	12.309,77 C	
	31/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	14.387,84 C	
	31/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	14.172,52 C	
	31/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	993,42 C	
	31/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	949,12 C	
	31/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	10.226,04 C	
	31/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.007.240	1.500,00 D	
	31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.007.240	30.000,00 D	
	31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.007.240	3.000,00 D	
	31/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	41.038,97 D	
	31/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.161	47.090,10 D	
	31/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.238.000.010.598	8.000,00 D	
	31/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
31/12/2015	Aviso de Débito	13.205.852.020.100	8.641,25 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.278,41 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 50000-3  
Período solicitado 02/2016

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.e.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>  
Código do documento: 3b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2015	803.360.700.054.649	2,25 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	661.710.000.010.161	400,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	638,06 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,10 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	95,70 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	127,61 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	409,65 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.539,43			836,184057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.559,86			836,184057		836,184057

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.539,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	2.559,86

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.674,07			551,237857		
08/12/2015	APLICAÇÃO	468,46			153,916498	3,043598353	705,154309
18/12/2015	APLICAÇÃO	196,68			64,434223	3,052415141	769,588588
22/12/2015	RESGATE	2.350,00			769,318726	3,054650722	0,269852
	Aplicação 13/11/2015	1.683,84			551,237857		
	Aplicação 08/12/2015	470,16			153,916498		
	Aplicação 18/12/2015	196,00			64,164371		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,83			0,269852		0,269852

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.674,07
APLICAÇÕES (+)	665,14
RESGATES (-)	2.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,62
SALDO ATUAL =	0,83

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 7404-7 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/portal/validar\\_documento.asp?seu\\_codigo\\_documento:33b65e4f-9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/portal/validar_documento.asp?seu_codigo_documento:33b65e4f-9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.032,81			9.559,941670		
03/12/2015	RESGATE	28.636,69			9.419,173628	3,040255030	140,768042
	Aplicação 13/11/2015	28.636,69			9.419,173628		
15/12/2015	APLICAÇÃO	34.839,07			11.426,107341	3,049076029	11.566,875301
16/12/2015	RESGATE	24.000,00			7.868,327753	3,050203392	3.698,547648
	Aplicação 13/11/2015	429,37			140,768042		
	Aplicação 15/12/2015	23.570,63			7.727,559711		
18/12/2015	RESGATE	11.231,85			3.679,660034	3,052415141	18,887596
	Aplicação 15/12/2015	11.231,85			3.679,660034		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57,82			18,887596		18,887596

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.032,81
APLICAÇÕES (+)	34.839,07
RESGATES (-)	63.868,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,48
SALDO ATUAL =	57,82

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	434,68			143,131329		
31/12/2015	SALDO ATUAL	438,18			143,131329		143,131329

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	434,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	438,18

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26,65			8,775239		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26,86			8,775239		8,775239

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	26,86

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA. JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO. ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: https://scc.receita.fazenda.gov.br/Paginas/Assinado.aspx?Codigo=81654f4f-9c2b-4818-bc9-6178188e3221

Cliente	
Agência	1710-8
Conta	10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.768,03			3.216,422573		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.047,67			344,850623	3,038040037	3.561,273156
07/12/2015	APLICAÇÃO	92.291,29			30.334,212382	3,042481830	33.895,485538
08/12/2015	RESGATE	13.658,43			4.487,592782	3,043598353	29.407,892755
	Aplicação 24/11/2015	9.606,31			3.156,233374		
	Aplicação 30/11/2015	183,19			60,189199		
	Aplicação 01/12/2015	1.049,59			344,850623		
	Aplicação 07/12/2015	2.819,34			926,319586		
09/12/2015	RESGATE	2.493,09			818,828582	3,044703194	28.589,064266
	Aplicação 07/12/2015	2.493,09			818,828582		
10/12/2015	RESGATE	74.493,55			24.457,844399	3,045793766	4.131,219814
	Aplicação 07/12/2015	74.493,55			24.457,844399		
15/12/2015	APLICAÇÃO	120.747,08			39.601,203397	3,049076029	43.732,423208
16/12/2015	RESGATE	51.913,43			17.019,661750	3,050203392	26.712,761458
	Aplicação 07/12/2015	12.601,06			4.131,219815		
	Aplicação 15/12/2015	39.312,37			12.888,441935		
18/12/2015	APLICAÇÃO	56.964,50			18.662,107665	3,052415141	45.374,869111
22/12/2015	APLICAÇÃO	84.117,81			27.537,619733	3,054650722	72.912,488844
23/12/2015	RESGATE	212.794,98			69.637,014244	3,055774035	3.275,474616
	Aplicação 15/12/2015	81.628,16			26.712,761462		
	Aplicação 18/12/2015	57.027,18			18.662,107665		
	Aplicação 22/12/2015	74.139,64			24.262,145117		
30/12/2015	APLICAÇÃO	86.736,29			28.342,922866	3,060245071	31.618,397488
31/12/2015	RESGATE	86.727,76			28.329,789399	3,061362680	3.288,608083
	Aplicação 22/12/2015	10.027,42			3.275,474616		
	Aplicação 30/12/2015	76.700,34			25.054,314783		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.067,62			3.288,608083		3.288,608083

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.768,03
APLICAÇÕES (+)	441.904,64
RESGATES (-)	442.081,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,19
SALDO ATUAL =	10.067,62

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321





04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65,62			21,608291		
31/12/2015	SALDO ATUAL	66,15			21,608291		21,608291

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	66,15

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12517-2 PM CAMOCIM SAO FELI-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12525-3 PM CAMOCIM SAO FELI-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14415-0 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.195,22			4.344,928667		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.301,40			4.344,928667		4.344,928667

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.195,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,18
SALDO ATUAL =	13.301,40

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14479-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.295,17			3.389,998825		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.378,02			3.389,998825		3.389,998825

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.295,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,85
SALDO ATUAL =	10.378,02

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14675-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.642,09			9.760,563316		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29.880,62			9.760,563316		9.760,563316

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.642,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,53
SALDO ATUAL =	29.880,62

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14689-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICIAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?Codigo_documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	56.146,37			18.487,909327		
14/12/2015	RESGATE	55.400,00			18.176,070165	3,047963586	311,839162
	Aplicação 13/10/2014	5.913,09			1.940,013775		
	Aplicação 10/11/2015	49.486,91			16.236,056390		
31/12/2015	SALDO ATUAL	954,65			311,839162		311,839162

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	56.146,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,28
SALDO ATUAL =	954,65

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?docId=33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7341>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	115.762,74			38.118,422777		
28/12/2015	RESGATE	103.500,00			33.845,483749	3,058015089	4.272,939028
	Aplicação 23/11/2015	103.500,00			33.845,483749		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.081,02			4.272,939028		4.272,939028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	115.762,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	818,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	818,28
SALDO ATUAL =	13.081,02

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDocumento.htm?CodigoDocumento=3308e4f-19e4-418ca-8e9-67878b8e7321

Cliente	
Agência	1710-8
Conta	58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	594,75			195,838995		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4.272,09			1.406,199374	3,038040037	1.602,0383
04/12/2015	RESGATE	1.000,00			328,799532	3,041366856	1.273,2388
	Aplicação 20/11/2015	595,62			195,838995		
	Aplicação 01/12/2015	404,38			132,960537		
09/12/2015	RESGATE	1.012,78			332,636692	3,044703194	940,6021
	Aplicação 01/12/2015	1.012,78			332,636692		
10/12/2015	RESGATE	2.508,76			823,680194	3,045793766	116,9219
	Aplicação 01/12/2015	2.508,76			823,680194		
16/12/2015	APLICAÇÃO	14.121,90			4.629,822403	3,050203392	4.746,7443
18/12/2015	RESGATE	825,50			270,441589	3,052415141	4.476,3027
	Aplicação 01/12/2015	356,89			116,921951		
	Aplicação 16/12/2015	468,61			153,519638		
22/12/2015	APLICAÇÃO	14.656,48			4.798,087026	3,054650722	9.274,3897
23/12/2015	RESGATE	27.777,24			9.090,083128	3,055774035	184,3066
	Aplicação 16/12/2015	13.678,57			4.476,302765		
	Aplicação 22/12/2015	14.098,67			4.613,780363		
31/12/2015	RESGATE	114,09			37,267718	3,061362680	147,0389
	Aplicação 22/12/2015	114,09			37,267718		
31/12/2015	SALDO ATUAL	450,14			147,038945		147,0389

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	594,75
APLICAÇÕES (+)	33.050,47
RESGATES (-)	33.238,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,29
SALDO ATUAL =	450,14

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/006/00000082-5 P M CAMOCIM SAO FELIX FDS  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 09:39:27 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov (R\$)	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	0,01C

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/006/00000136-8 P M CAMOCIM SAO FELIX FDS  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 09:42:26 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov (R\$)	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
-----				
02/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	
1.041,14C				
04/12/2015	500103	ARR DH CB	34,89C	
1.076,03C				
07/12/2015	500103	ARR DH CB	127,73C	
1.203,76C				
10/12/2015	500103	ARR DH CB	137,99C	
1.341,75C				
11/12/2015	500103	ARR DH CB	150,52C	
1.492,27C				
17/12/2015	500103	ARR DH CB	249,39C	
1.741,66C				
17/12/2015	900050	CHEQ COMP	1.068,00D	
673,66C				
22/12/2015	500103	ARR DH CB	539,04C	
1.212,70C				
23/12/2015	000237	CRED TED	3.276,96C	
4.489,66C				
29/12/2015	532395	APLICACAO	4.489,66D	0,00
29/12/2015	900051	CHEQ COMP	3.630,00D	
3.630,00D				
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.680,00C	
50,00C				
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	
50,00C				



Caixa Econ - ica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Refer encia.: 2192/006/00000226-7 P M CAMOCIM SAO FELIX FDS  
Data de Solicita o.: 03/03/2016 09:42:54 AM  
Data de Refer encia...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc	Hist ico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	100836	ARR DH CB	499,25C	1.596,55C
01/12/2015	100836	ARR DH CB	169,24C	1.765,79C
01/12/2015	100836	DEB TARIFA	3,60D	1.762,19C
01/12/2015	100836	DEB TARIFA	7,00D	1.755,19C
02/12/2015	100836	ARR DH CB	54,92C	1.810,11C
02/12/2015	100836	ARR DH CB	27,06C	1.837,17C
02/12/2015	100836	DEB TARIFA	0,90D	1.836,27C
02/12/2015	100836	DEB TARIFA	2,00D	1.834,27C
03/12/2015	100836	ARR DH CB	273,74C	2.108,01C
03/12/2015	100836	ARR DH CB	559,85C	2.667,86C
03/12/2015	100836	DEB TARIFA	4,50D	2.663,36C
03/12/2015	100836	DEB TARIFA	11,00D	2.652,36C
04/12/2015	100836	ARR DH CB	561,74C	3.214,10C
04/12/2015	100836	ARR DH CB	844,12C	4.058,22C
04/12/2015	100836	DEB TARIFA	6,30D	4.051,92C
04/12/2015	100836	DEB TARIFA	15,00D	4.036,92C
07/12/2015	100836	ARR DH CB	436,78C	4.473,70C
07/12/2015	100836	ARR DH CB	618,78C	5.092,48C
07/12/2015	100836	DEB TARIFA	2,70D	5.089,78C
07/12/2015	100836	DEB TARIFA	15,00D	5.074,78C
08/12/2015	100836	ARR DH CB	139,61C	5.214,39C
08/12/2015	100836	ARR DH CB	1.000,69C	6.215,08C
08/12/2015	100836	DEB TARIFA	2,70D	6.212,38C
08/12/2015	100836	DEB TARIFA	26,00D	6.186,38C
09/12/2015	100836	ARR DH CB	1.932,27C	8.118,65C
09/12/2015	100836	ARR DH CB	456,81C	8.575,46C
09/12/2015	139593	ENVIO TED	8.000,00D	575,46C
09/12/2015	139593	DOC/TED PESSOAL	13,50D	561,96C
09/12/2015	100836	DEB TARIFA	44,00D	517,96C
09/12/2015	100836	DEB TARIFA	4,50D	513,46C
10/12/2015	000001	CRED TED	3.263,56C	3.777,02C
10/12/2015	000001	CRED TED	417,06C	4.194,08C
10/12/2015	100836	ARR DH CB	294,22C	4.488,30C
10/12/2015	100836	ARR DH CB	1.498,78C	5.987,08C
10/12/2015	100836	DEB TARIFA	4,50D	5.982,58C
10/12/2015	100836	DEB TARIFA	32,00D	5.950,58C
11/12/2015	100836	ARR DH CB	372,42C	6.323,00C
11/12/2015	100836	ARR DH CB	1.317,90C	7.640,90C
11/12/2015	100836	DEB TARIFA	32,00D	7.608,90C
11/12/2015	100836	DEB TARIFA	9,00D	7.599,90C
14/12/2015	100836	ARR DH CB	123,94C	7.723,84C



14/12/2015	100836	ARR DH CB	1. 745, 64C	9. 469, 48C
14/12/2015	100836	ARR INTER	148, 94C	9. 618, 42C
14/12/2015	146638	ENVIO TED	9. 000, 00D	618, 42C
14/12/2015	146638	DOC/TED PESSOAL	13, 50D	604, 92C
14/12/2015	100836	DEB TARIFA	3, 60D	601, 32C
14/12/2015	100836	DEB TARIFA	23, 00D	578, 32C
15/12/2015	100836	ARR DH CB	432, 17C	1. 010, 49C
15/12/2015	100836	ARR DH CB	925, 15C	1. 935, 64C
15/12/2015	100836	DEB TARIFA	8, 10D	1. 927, 54C
15/12/2015	100836	DEB TARIFA	19, 00D	1. 908, 54C
15/12/2015	100836	DEB TARIFA	2, 84D	1. 905, 70C
16/12/2015	100836	ARR DH CB	2. 065, 28C	3. 970, 98C
16/12/2015	100836	ARR DH CB	620, 22C	4. 591, 20C
16/12/2015	100836	ARR INTER	50, 79C	4. 641, 99C
16/12/2015	019007	TEV MESM T	10, 00D	4. 631, 99C
16/12/2015	100836	DEB TARIFA	47, 00D	4. 584, 99C
16/12/2015	100836	DEB TARIFA	5, 40D	4. 579, 59C
17/12/2015	100836	ARR DH CB	372, 52C	4. 952, 11C
17/12/2015	100836	ARR DH CB	798, 69C	5. 750, 80C
17/12/2015	100836	DEB TARIFA	5, 40D	5. 745, 40C
17/12/2015	100836	DEB TARIFA	24, 00D	5. 721, 40C
17/12/2015	100836	DEB TARIFA	0, 71D	5. 720, 69C
18/12/2015	100836	ARR DH CB	176, 35C	5. 897, 04C
18/12/2015	100836	ARR DH CB	1. 276, 25C	7. 173, 29C
18/12/2015	100836	DEB TARIFA	32, 00D	7. 141, 29C
18/12/2015	100836	DEB TARIFA	3, 60D	7. 137, 69C
21/12/2015	100836	ARR DH CB	66, 98C	7. 204, 67C
21/12/2015	100836	ARR DH CB	1. 019, 69C	8. 224, 36C
21/12/2015	100836	DEB TARIFA	1, 80D	8. 222, 56C
21/12/2015	100836	DEB TARIFA	22, 00D	8. 200, 56C
22/12/2015	100836	ARR DH CB	597, 25C	8. 797, 81C
22/12/2015	100836	ARR DH CB	630, 26C	9. 428, 07C
22/12/2015	100836	DEB TARIFA	17, 00D	9. 411, 07C
22/12/2015	100836	DEB TARIFA	7, 20D	9. 403, 87C
23/12/2015	100836	ARR DH CB	833, 24C	10. 237, 11C
23/12/2015	100836	ARR DH CB	244, 72C	10. 481, 83C
23/12/2015	100836	ARR INTER	38, 36C	10. 520, 19C
23/12/2015	107826	ENVIO TED	9. 000, 00D	1. 520, 19C
23/12/2015	107826	DOC/TED PESSOAL	13, 50D	1. 506, 69C
23/12/2015	100836	DEB TARIFA	24, 00D	1. 482, 69C
23/12/2015	100836	DEB TARIFA	4, 50D	1. 478, 19C
24/12/2015	100836	ARR DH CB	536, 77C	2. 014, 96C
24/12/2015	100836	ARR DH CB	798, 65C	2. 813, 61C
24/12/2015	100836	DEB TARIFA	9, 90D	2. 803, 71C
24/12/2015	100836	DEB TARIFA	16, 00D	2. 787, 71C
24/12/2015	100836	DEB TARIFA	0, 71D	2. 787, 00C
28/12/2015	100836	ARR DH CB	1. 967, 47C	4. 754, 47C
28/12/2015	100836	ARR DH CB	2. 090, 69C	6. 845, 16C
28/12/2015	100836	DEB TARIFA	10, 80D	6. 834, 36C
28/12/2015	100836	DEB TARIFA	35, 00D	6. 799, 36C
29/12/2015	100836	ARR DH CB	468, 90C	7. 268, 26C



29/12/2015	100836	ARR DH CB	747, 69C	8. 015, 95C
29/12/2015	100836	DEB TARIFA	8, 10D	8. 007, 85C
29/12/2015	100836	DEB TARIFA	16, 00D	7. 991, 85C
30/12/2015	290812	APLICACAO	23. 000, 00D	15. 008, 15D
30/12/2015	100836	ARR DH CB	21. 645, 12C	6. 636, 97C
30/12/2015	100836	ARR DH CB	1. 074, 13C	7. 711, 10C
30/12/2015	118163	ENVIO TED	7. 000, 00D	711, 10C
30/12/2015	118163	DOC/TED PESSOAL	13, 50D	697, 60C
30/12/2015	100836	DEB TARIFA	616, 00D	81, 60C
30/12/2015	100836	DEB TARIFA	18, 00D	63, 60C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	63, 60C



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/006/00000286-0 P M CAMOCIM SAO FELIX FDS  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 09:43:39 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov (R\$)	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
---				
28/12/2015 474,48C	000020	MANUT CAD	29,50D	
31/12/2015 474,48C	-	Saldo Atualizado	-	





Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/006/00000327-1 P M CAMOCIM SAO FELIX FDS  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 10:48:24 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov (R\$)	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2015 234,96C	-	Saldo Atualizado	-	



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/006/00000361-1 PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI

Data de Solicitação...: 03/03/2016 10:48:55 AM

Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov (R\$)	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2015	001294	DP DINH AG	22.473,51C	
22.563,19C				
02/12/2015	110798	ENVIO TED	20.000,00D	
2.563,19C				
02/12/2015	006524	TEV MESM T	2.294,29D	
268,90C				
02/12/2015	110798	DOC/TED PESSOAL	13,50D	
255,40C				
07/12/2015	001294	DP DINH AG	45.753,48C	
46.008,88C				
07/12/2015	001294	DP DINH AG	4.924,22C	
50.933,10C				
07/12/2015	001294	DP DINH AG	145,99C	
51.079,09C				
09/12/2015	139399	ENVIO TED	50.000,00D	
1.079,09C				
09/12/2015	139399	DOC/TED PESSOAL	13,50D	
1.065,59C				
10/12/2015	000341	CHEQ COMP	165,00D	
900,59C				
15/12/2015	001294	DP DINH AG	758,92C	
1.659,51C				
15/12/2015	001294	DP DINH AG	64.490,64C	
66.150,15C				
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	12.800,00D	
53.350,15C				
16/12/2015	120874	ENVIO TED	52.000,00D	
1.350,15C				
16/12/2015	120874	DOC/TED PESSOAL	13,50D	
1.336,65C				
18/12/2015	000343	CHEQ COMP	1.045,00D	
291,65C				
21/12/2015	000344	CHEQ COMP	220,00D	
71,65C				
22/12/2015	001294	DP DINH AG	315,02C	
386,67C				
22/12/2015	001294	DP DINH AG	62.674,78C	
63.061,45C				
22/12/2015	093717	ASSOCIACAO	800,00D	
62.261,45C				
23/12/2015	107381	ENVIO TED	62.000,00D	
261,45C				
23/12/2015	107381	DOC/TED PESSOAL	13,50D	
247,95C				



29/12/2015	001294	DP DINH AG	47.722,31C
47.970,26C			
30/12/2015	290293	APLICACAO	17.300,00D
30.670,26C			
30/12/2015	000346	CHEQUE SAC	1.068,00D
29.602,26C			
30/12/2015	000347	CHEQUE SAC	1.068,00D
28.534,26C			
30/12/2015	000350	CHEQUE SAC	23.500,00D
5.034,26C			
30/12/2015	000351	CHEQUE SAC	5.000,00D
34,26C			
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-
34,26C			



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/006/00000362-0 PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 10:49:13 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov (R\$)	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/013/00077927-2 PM CAMOCIM DE SAO FELIX  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 10:50:38 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov (R\$)	Nr.Doc Saldo	Histórico (R\$)	Taxa	Valor
15/12/2015 2.406,16C	000000	REM BASICA	0,18550000	1,54C
15/12/2015 2.410,32C	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,16C
16/12/2015 2.413,81C	000000	REM BASICA	0,22170000	3,49C
16/12/2015 2.421,70C	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,89C
31/12/2015 2.421,70C	-	Saldo Atualizado	-	



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/006/00647040-8 P M CAMOCIM SAO FELIX FDS  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 10:49:28 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
(R\$)				
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	
31,47C				



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/006/00647054-8 P M CAMOCIM SAO FELIX FDS  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 10:49:46 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov (R\$)	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/013/40647054-8 P M CAMOCIM SAO FELIX FDS  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 10:50:18 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov (R\$)	Nr.Doc Saldo	Histórico (R\$)	Taxa	Valor
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	0,94C
596,27C				
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,98C
599,25C				
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	
599,25C				

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

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

25/11/2013	859221	JOSEFA VERONICA DA SILVA DOS SANTOS	165,00
24/12/2013		LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.900,00
31/12/2013		CENTRALIZADORA	1.705,91
04/11/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	323,37
05/11/2014		SISMUCASF-SIND. DOS SERVIDORES MUN. DI	156,96

8.251,24

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

16/01/2013	858863	MARIA DA C. NEVES DA SILVA	712,00
16/01/2013	858864	FELIX MOREIRA DA SILVA NETO	712,00
16/01/2013	858865	ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA	712,00
13/08/2013		DEPOSITO JUDICIAL	38.311,30
10/09/2014		DIFERENÇA INSS	3.936,42
10/10/2014		INSS DEBITADO A MAIOR - AGOSTO -FMAS	5.016,07
31/12/2015		CENTRALIZADORA	6.152,16

55.551,95

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

47.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA. JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validadoc.segnet/Código do documento: 33065e4f-09e5-48e1-9ec9-d758fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

752,77

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

752,77

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://brasilcp.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

24,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

24,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicosec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso RETENÇÃO INSS Banco 001 Conta 10.401-9

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso ESGOTAMENTO PRIMEIRA ETAPA Banco 001 Conta 10.503-1  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso OBRAS Banco 001 Conta 10.513-9

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

905,11

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

905,11

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNASA Banco 001 Conta 11.095-7

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





Plano Contas 311201 Recurso CEHAB Banco 001 Conta 11.185-6	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	9.961,22
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	9.961,22

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eic.oca.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Centro Tecnico Cultural Banco 001 Conta 11.972-5

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso A.F.M. Banco 001 Conta 12.083-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Melhoria HAB Banco 001 Conta 12.161-4

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Melhoria Sanitaria Banco 001 Conta 12.162-2  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 12.214-9

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso FESTA JUNINA Banco 001 Conta 12.530-X

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 12.648-9

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

13.462,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

13.462,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ARRE. MATADOURO Banco 001 Conta 12.649-7

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicodice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S. Banco 033 Conta 13000035-6

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

860,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

860,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eodscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Banco 001	Conta 13.628-X	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				19.359,05
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				19.359,05

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.126-7

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

5.105,77

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

5.105,77



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IPA POÇOS Banco 001 Conta 14148-8

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

6.551,03

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6.551,03

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 25.167,44

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 25.167,44  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DO AÇOUGUE Banco 001 Conta 14.207-7  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

357,02

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

357,02  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 14.214-X

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso A.F.M. Banco 001 Conta 14.374-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78b8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. 14.415-0 Banco 001 Conta 14.415-0

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAC I Banco 001 Conta 14.422-3

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

29.764,55

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

29.764,55

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DA PREFEITURA Banco 001 Conta 14.6277-7  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

898,06

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

898,06  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 14.635-8 PORTAL DO MUNICIPIO Banco 001 Conta 14.635-8

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.304,08

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5.304,08

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SANEAMENTO FEM Banco 001 Conta 14.636-6

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.500,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.500,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 14.639-0 REFOR ACADEMIA CIDADES Banco 001 Conta 14.639-0  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

972,66

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

972,66  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eodscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS Banco 001 Conta 14.907-1

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

266,11

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

266,11

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

357,03

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

357,03  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

55,11

**ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)**

23/09/2009 DEBITO AVISO DE DEBITO CONF. EXTRATO SET/2009 2.050,00

-----  
2.050,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.105,11

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epj/validador.semin  
Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

10.157,00

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

08/10/2015	855060	FÉLIX MOREIRA DA SILVA NETO	247,50
31/12/2015		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FE	-2.466,64
			-2.219,14

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

24/01/2014		RECEITA FEDERAL	20,00
27/06/2014		UNIMED (FALTA DEVOLVER aNGELA)	224,09
30/07/2014		UNIMED - ANGELA RENATA	224,09
29/08/2014		UNIMED ANGELA	230,11
02/10/2014		ANGELA UNIMED SETEMBRO	230,11
10/11/2014		UNIMED ANGELA	230,11
28/11/2014		UNIMED MINQUE	422,80
10/11/2014		MONIQUE OUTU	422,80
07/01/2015		UNIMED ANGELA	230,11
29/05/2015		UNIMED FMAS MAIO	295,48
30/06/2015		UNIMED JUNHO FMAS	295,48
30/07/2015		unimed julho fmas	295,48
30/07/2015		UNIMED - funcionaria da saude à devolver	153,72
17/07/2015		CELPE PAGO EM DUPLICIDADE	59,49
30/07/2015		FUNCIONÁRIO DA SAÚDE À DEVOLVER	265,68
28/08/2015		UNIMED FMAS	295,48
28/08/2015		FUNCIONARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL	153,72
30/09/2015		CRECHE UNIM SET	139,08
30/09/2015		ENSINO UNIM SET	152,40
30/09/2015		FMAS UNIM SET	295,48
30/10/2015		UNIMED ENSINO GERAL OUTUBRO	139,08
30/10/2015		UNIMED CRECHE- OUTUBRO	152,40
30/10/2015		UNIMED FMAS OUTUBRO	295,48
30/11/2015		UNIMED CRECHE NOVEMBRO	139,08
30/11/2015		UNIMED ENSINO GERAL NOVEMBRO	152,40
30/11/2015		UNIMED SAÚDE NOVEMBRO	3.545,19
30/11/2015		UNIMED FMAS NOVEMBRO	295,48
31/12/2015		AVISO DE DEBITO	8.641,25
			17.996,07

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

30/03/2015		UNIMED MARIA DO SOCORRO	290,38
04/08/2015		UNIMED FUNDEB 40% MÊS DE JULHO	0,54
03/12/2015		IMPOSTOS DO QSE A MAIOR	3.127,02
31/12/2015		CREDITO INSS FUNDEB 60%A IDENTIFICAR	72.066,29

75.484,23



Documento Assinado Digitalmente por: ULLISON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessoria: https://etec.ce.gov.br/epp/vantagem/validarDoc.seam Código do documento: 33065e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10.157,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade -45.111,22

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Aceite em: <https://cert.scp.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso PASEP Banco 001 Conta 50.000-3

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Provis. 13 Banco 104 Conta 0082-5

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 860,09

**ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)**

03/12/2009	DEBITO	DEBITO CONF. EXTRATO DE DEZ	558,76
12/05/2010	DEBITO	EXTRATO TED 9.427,90(DÉB 9.457,70)	29,80
30/08/2010	TED	CRÉDITO 9.188,71DÉBITO 9.191,59	2,88

-----  
591,44

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.451,53

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: [https://etec.ce.gov.br/epp/validar\\_documento](https://etec.ce.gov.br/epp/validar_documento) Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADÇÃO Banco 104 Conta 0226-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23.071,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

03/08/2010	DÉBITO	DEBITO AUTORIZADO CONF. EXTRATO	233,55
01/02/2012	débito	tev mesm t conf. extrato	1.256,88
02/05/2012	débito	tev mesm t	200,00
09/10/2012	débito	tev mesm t	100,00
18/12/2012	débito	tev mesma titularidade	1.000,00

2.790,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 25.861,43

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOJURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://pt-br.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Codigo do documento: 33065e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

432.411

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

432.411

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MINHA CASA Banco 104 Conta 0286-0

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

474,88

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

474,88

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://eic.pec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

234,06

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

234,06

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicosec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 17.339,00

### ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

16/01/2012	DEBITO	TEV MESM T CONF. EXTRATO	160,00
17/07/2012	DEBITO	ASSOCIAÇÃO CONF. EXTRATO	800,00
14/08/2012	DEBITO	ASSOCIAÇÃO CONF. EXTRATO	800,00
13/11/2012	DEBITO	ASSOCIAÇÃO	800,00
11/12/2012	DEBITO	ASSOCIAÇÃO	800,00

3.360,00

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

04/07/2014	000266	PEDRO SEVERINO DA SILVA	1.206,03
30/12/2015	000345	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA	1.068,00
30/12/2015	000348	JOSEFA VERONICA DA SILVA DOS SANTOS	1.068,00
30/12/2015	000349	FÉLIX MOREIRA DA SILVA NETO	1.068,00
30/12/2015	000353	HIROMI KUBO	4.200,00

8.610,03

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

26/03/2014		FOPAG PG A MAIOR PELO BANCO	0,03
04/02/2015		CHEQUE TORINAYT	0,30

0,33

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

11/09/2014		CRÉDITO A IDENTIFICA	40,00
------------	--	----------------------	-------

40,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.050,20

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: https://etec.oca.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=3306564f-d90e-48ca-bec9-6f78fb8e7301



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

13.422,66

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

13.422,66

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://cve.cce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso QUADRA POLIESPORTIVA Banco 104 Conta 647.010-6  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INCLUSÃO DIGITAL Banco 104 Conta 647.026-2

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAV.DIV. RUAS Banco 104 Conta 647.039-4

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LOT. SÃO JOÃO Banco 104 Conta 647.040-8

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

31.47

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

17/04/2014

DAM (SOUZA LEÃO)

2.801,66

-----  
2.801,66

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.833,32



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.054-8

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

599,05

**ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)**

01/12/2010 REST. SOUZA LEÃO ENGENHARIA

627,76

-----  
627,76

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.227,81

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: https://etcc.ace-pe.gov.br/epj/vendaDoc.shtm  
Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicodce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

72.027,55

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

72.027,55

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78b8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PLANEJAMENTO URBANO IV Banco 104 Conta 66470858

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicodce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 125.176,06

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 125.176,06  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.973,44

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

31/12/2015 RENDIMENTOS 3,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.970,24

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: [https://tce.ce.gov.br/epp/vt/tdoc;sessao=Código do documento: 33b65e4f-fd9e-548ca-bec9-6f78fb8e7321](https://tce.ce.gov.br/epp/vt/tdoc;sessao=Código%20do%20documento%3A33b65e4f-fd9e-548ca-bec9-6f78fb8e7321)



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicodoc.ufpb.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA Banco 104 Conta 6647089-0

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78b8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicodce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78b8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PORTAL Banco 104 Conta 6647092-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso PLANEJAMENTO URBANO VI Banco 104 Conta 6647093-9

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicodce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAMPO SOCIETY Banco 104 Conta 6647094-7

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 9443-9

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.421,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.421,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://eodscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14479-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 336654f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e1321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	113.374	468,46 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	468,46 D	0,00 C
18/12/2015		+ Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	1.638.473	2.204,53 C	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	121.801	2.000,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.040.377	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	196,68 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	2.350,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.350,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 7404-7 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAC  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
 Acesse em: [https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33065e4f-9e52-48ca-be9-6f781885221](https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:33065e4f-9e52-48ca-be9-6f781885221)

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	5.000,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	11.025,84 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 010865935000194 J.A.COMERCIO	120.301	12.603,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.130.369	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.636,69 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.062.218.000.093	35.843,06 C	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1710 11247-7 HELDER QUIRINO	661.710.000.011.247	1.003,99 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.839,07 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 1839 26696-5 PORTO DA CONST	661.839.000.026.696	24.000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	121.801	11.224,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.040.378	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.231,85 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-19e5-48c4-bec9-6f78fb8e7325](https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-19e5-48c4-bec9-6f78fb8e7325)**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			2.660,17 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	7.000,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	12.000,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	11.251,27 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 2388 20581-8 C HELLIOMAR DE	662.388.000.020.581	7.800,00 D	2.608,90 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	500,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	1.700,00 C	
02/12/2015		Cheque	853.193	657,91 D	
02/12/2015		Cheque	853.194	657,91 D	
02/12/2015		Cheque	853.195	1.003,99 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 04068001464 MARIA DE LOURDES	120.201	2.296,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.028.654	7,85 D	185,24 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	500,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1710 10075-7 JOSEILMA LUZIN	661.710.000.010.075	165,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1710 13948-3 MARCILENE EUGE	661.710.000.013.948	165,00 D	355,24 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	1.000,00 C	1.355,24 C
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	661.710.000.002.124	500,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 1710 20078-6 PRE C S FELIX	661.710.000.020.078	600,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	2.500,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 1710 283141-4 P CAMOCIM SAO	661.710.000.283.141	400,00 C	
07/12/2015		Cheque	853.196	802,39 D	
07/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 015728965000172 J R SOUZA SIL	120.701	4.000,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.072.287	7,85 D	545,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	4.000,00 C	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.801	3.792,88 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2015	883.420.900.031.349	7,85 D	744,27 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	1.500,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1710 21015-3 LUIZ CABRAL SA	661.710.000.021.015	650,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1710 21015-3 LUIZ CABRAL SA	661.710.000.021.015	650,00 D	944,27 C



10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	15.000,00 C	
	10/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	430.000,00 C	
	10/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	40.000,00 C	
	10/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.014.138	650,00 D	
	10/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	7.969,90 D	
	10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	13.508,55 D	
	10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	414.249,20 D	
	10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.710.510.014.209	1.300,00 D	
	10/12 1710 510014209-6 EMILTON CANDID			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.624,80 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.002	34,32 D	
	COMPESA			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.003	33,65 D	
	COMPESA			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.004	43,34 D	
	COMPESA			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.005	34,50 D	
	COMPESA			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	39.940,75 D	
	341 0453 015728965000172 J R SOUZA SIL			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.513,25 D	
	104 2192 08146424465 IRANDIR MANOEL DA			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.279.537	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.279.538	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.279.539	7,85 D	2.018,46
	Tarifa referente a 10/12/2015			
11/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	3.500,00 C	
	11/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
11/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	4.000,00 C	
	11/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
11/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.710.510.014.242	3.367,31 D	
	11/12 1710 510014242-8 AMARA ANUNCIAD			
11/12/2015	+ Transferência on line	663.802.000.008.269	2.000,00 D	
	11/12 3802 8269-4 JOSE SEVERO SI			
11/12/2015	+ Transferência on line	663.802.000.008.269	2.000,00 D	2.151,15 C
	11/12 3802 8269-4 JOSE SEVERO SI			
14/12/2015	Cheque	853.197	650,00 D	1.501,15 C
15/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	1.000,00 C	
	15/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
15/12/2015	Cheque	853.198	701,59 D	1.799,56 C
16/12/2015	Cheque	853.199	1.003,99 D	795,57 C
18/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	10.000,00 C	
	18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
18/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	7.000,00 C	
	18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
18/12/2015	Cheque	853.200	1.003,99 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.013.016	2.000,00 D	
	18/12 1710 13016-8 PEDRO SEVERINO			
18/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.013.140	1.003,99 D	
	18/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D			
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.710.510.014.233	3.106,74 D	
	18/12 1710 510014233-9 MARIA EDNA SAN			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.012.000.005.169	1.003,99 D	
	18/12 4012 5169-1 EVANDY SEBASTI			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.447,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78b8e7321





	104 2192 08518504481 CLOVIS MONTEIRO D			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.051,19 D	
	104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.000,00 D	
	104 2192 01159695431 JOSIVALDO FONSECA			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.380	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.381	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.382	7,85 D	4.154,72
	Tarifa referente a 18/12/2015			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	367,28 D	
	22/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.201	227,60 D	
	CELPE			
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.202	142,28 D	
	CELPE			
22/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.203	171,74 D	3.245,82
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.021.166	14.300,00 C	
	23/12 1710 21166-4 PM CSF; PE LEI			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	13.000,00 C	
	23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	66.000,00 C	
	23/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	11.002,34 D	
	23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.761.000.028.790	79.938,13 D	
	23/12 1761 28790-3 INSTITUTO PERN			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.968,35 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.055.163	7,85 D	1.629,15
	Tarifa referente a 23/12/2015			
24/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.011.067	2.300,00 C	
	24/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO			
24/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.020.078	500,00 C	4.429,15
	24/12 1710 20078-6 PRE C S FELIX			
28/12/2015	Cheque	853.201	3.500,00 D	
28/12/2015	Cheque	853.202	657,91 D	271,24 C
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	190.000,00 C	
	30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	1.200,00 C	
	30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	3.000,00 C	
	30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	4.000,00 C	
	30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
30/12/2015	Cheque	853.203	1.003,99 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	190.000,00 D	
	30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.238.000.010.598	3.000,00 D	
	30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.885,88 D	
	237 2530 04068001464 MARIA DE LOURDES			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.208.657	7,85 D	573,52 C
	Tarifa referente a 30/12/2015			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	41.038,97 C	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	47.090,10 C	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	41.038,97 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	47.090,10 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	380,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc> - Num Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-bc9-6f78fb8c7921



31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS

31/12/2015

SALDO

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 330605e4f-99e2-48ca-be62-678fb8e7321

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	2.655,74 C	
01/12/2015		IPVA	350	984,54 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.607,54 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	13.455,25 D	
		01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
01/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	19.744,90 D	
		01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	10.000,00 D	
		01/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.047,67 D	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	724,68 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.669,33 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.897,28 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	92.291,29 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	13.658,43 D	
		08/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.658,43 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.009.879	2.493,09 D	
		09/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.493,09 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	74,69 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	41.404,33 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	5.317,58 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.389,00 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	65.893,56 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.385,09 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	85.000,00 D	
		10/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	105.957,80 D	
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	74.493,55 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	4.124,28 C	
15/12/2015		IPVA	350	826,33 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.525,88 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	729,41 D	
		15/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	120.747,08 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	31.913,43 D	
		16/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
16/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	20.000,00 D	
		16/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	51.913,43 C	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,16 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	38.301,62 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	4.919,10 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.209,98 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	60.955,70 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	574,94 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	50.000,00 D	
		18/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	56.964,50 D	0,00 C
22/12/2015		IPVA	350	874,36 C	



22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.243,45 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	30.000,00 D	
	22/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	84.117,81 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	60.000,00 D	
	23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	38.000,00 D	
	23/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	114.794,98 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	212.794,98 C	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	5,02 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	38.180,24 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	922,13 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	4.903,51 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.202,97 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	60.762,53 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	279,46 C	
30/12/2015	IPVA	350	782,33 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.226,70 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	107.528,60 D	
	30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	86.736,29 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	81.142,37 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	12.309,77 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	14.387,84 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	14.172,52 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	42.000,00 D	
	31/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	48.000,00 D	
	31/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	20.000,00 D	
	31/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	17.000,00 D	
	31/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	86.727,76 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
 Acesso em: https://stece.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12517-2 PM CAMOCIM SAO FELI-PTA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12525-3 PM CAMOCIM SAO FELI-PTA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14415-0 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			351,57
31/12/2015		SALDO			351,57

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14675-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14689-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2015		Saldo Anterior			644,63
31/12/2015		SALDO			644,63

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3018 010342431000190 R.P. & OLIVEI	121.401	55.400,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	55.400,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	663.699.000.033.900	103.500,00 D	
		28/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI			
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	103.500,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epf/validaDocumentoSemCodigoDocumento>: 33b65e4f-d9e5-48ca-bce9-6f78fb8e7321**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	661.710.000.010.915	10.000,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	5.727,91 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.272,09 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1710 10515-5 JOSE ELIAS DAS	661.710.000.010.515	1.000,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	661.710.000.009.879	66,52 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	661.710.000.009.879	48,26 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	661.710.000.009.879	457,14 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.901	240,16 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.902	200,70 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.012,78 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	661.710.000.010.915	85.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	5.799,68 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	40.000,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.001	5.939,30 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.002	35.754,08 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.279.546	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.279.547	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.508,76 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	661.710.000.010.915	20.000,00 C	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.601	431,78 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.602	1.018,06 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.603	188,27 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.604	740,54 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.605	489,47 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.606	561,30 D	
16/12/2015		+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.607	2.448,68 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.121,90 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.010.915	50.000,00 C	



	18/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	30.620,40 D	
	237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	20.189,40 D	
	237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.385	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.386	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	825,50 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	30.000,00 C	
	22/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	2.899,52 D	
	22/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	4.050,08 D	
	22/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	3.914,08 D	
	22/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	4.479,84 D	
	22/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.656,48 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	38.000,00 C	
	23/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	59.583,92 D	
	23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.185,47 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.055.166	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.777,24 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	48.000,00 C	
	31/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	20.000,00 C	
	31/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	17.000,00 C	
	31/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	993,42 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	949,12 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	10.226,04 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	5.896,30 D	
	31/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
31/12/2015	Aviso de Débito	13.205.852.030.100	25.000,00 D	
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	42.041,36 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.236.478	7,85 D	
	Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	114,09 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-19e5-48ca-bee9-6f78fb8e7321

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.539,43			836,184057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.559,86			836,184057		836,184057

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.539,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	2.559,86

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.674,07			551,237857		
08/12/2015	APLICAÇÃO	468,46			153,916498	3,043598353	705,154309
18/12/2015	APLICAÇÃO	196,68			64,434223	3,052415141	769,588588
22/12/2015	RESGATE	2.350,00			769,318726	3,054650722	0,269852
	Aplicação 13/11/2015	1.683,84			551,237857		
	Aplicação 08/12/2015	470,16			153,916498		
	Aplicação 18/12/2015	196,00			64,164371		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,83			0,269852		0,269852

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.674,07
APLICAÇÕES (+)	665,14
RESGATES (-)	2.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,62
SALDO ATUAL =	0,83

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 7404-7 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/portal/validar\\_documento.asp?seu\\_codigo\\_documento:33b65e4f-9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/portal/validar_documento.asp?seu_codigo_documento:33b65e4f-9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.032,81			9.559,941670		
03/12/2015	RESGATE	28.636,69			9.419,173628	3,040255030	140,768042
	Aplicação 13/11/2015	28.636,69			9.419,173628		
15/12/2015	APLICAÇÃO	34.839,07			11.426,107341	3,049076029	11.566,875301
16/12/2015	RESGATE	24.000,00			7.868,327753	3,050203392	3.698,547648
	Aplicação 13/11/2015	429,37			140,768042		
	Aplicação 15/12/2015	23.570,63			7.727,559711		
18/12/2015	RESGATE	11.231,85			3.679,660034	3,052415141	18,887596
	Aplicação 15/12/2015	11.231,85			3.679,660034		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57,82			18,887596		18,887596

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.032,81
APLICAÇÕES (+)	34.839,07
RESGATES (-)	63.868,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,48
SALDO ATUAL =	57,82

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	434,68			143,131329		
31/12/2015	SALDO ATUAL	438,18			143,131329		143,131329

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 434,68  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,50  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,50  
SALDO ATUAL = 438,18

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26,65			8,775239		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26,86			8,775239		8,775239

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	26,86

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/Doc.seam?codigoDocumento=3165e4f-9e218a-bc9-6178188-521**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.768,03			3.216,422573		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.047,67			344,850623	3,038040037	3.561,273189
07/12/2015	APLICAÇÃO	92.291,29			30.334,212382	3,042481830	33.895,485588
08/12/2015	RESGATE	13.658,43			4.487,592782	3,043598353	29.407,892787
	Aplicação 24/11/2015	9.606,31			3.156,233374		
	Aplicação 30/11/2015	183,19			60,189199		
	Aplicação 01/12/2015	1.049,59			344,850623		
	Aplicação 07/12/2015	2.819,34			926,319586		
09/12/2015	RESGATE	2.493,09			818,828582	3,044703194	28.589,064214
	Aplicação 07/12/2015	2.493,09			818,828582		
10/12/2015	RESGATE	74.493,55			24.457,844399	3,045793766	4.131,219880
	Aplicação 07/12/2015	74.493,55			24.457,844399		
15/12/2015	APLICAÇÃO	120.747,08			39.601,203397	3,049076029	43.732,423222
16/12/2015	RESGATE	51.913,43			17.019,661750	3,050203392	26.712,761414
	Aplicação 07/12/2015	12.601,06			4.131,219815		
	Aplicação 15/12/2015	39.312,37			12.888,441935		
18/12/2015	APLICAÇÃO	56.964,50			18.662,107665	3,052415141	45.374,869199
22/12/2015	APLICAÇÃO	84.117,81			27.537,619733	3,054650722	72.912,488888
23/12/2015	RESGATE	212.794,98			69.637,014244	3,055774035	3.275,474616
	Aplicação 15/12/2015	81.628,16			26.712,761462		
	Aplicação 18/12/2015	57.027,18			18.662,107665		
	Aplicação 22/12/2015	74.139,64			24.262,145117		
30/12/2015	APLICAÇÃO	86.736,29			28.342,922866	3,060245071	31.618,397422
31/12/2015	RESGATE	86.727,76			28.329,789399	3,061362680	3.288,608083
	Aplicação 22/12/2015	10.027,42			3.275,474616		
	Aplicação 30/12/2015	76.700,34			25.054,314783		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.067,62			3.288,608083		3.288,608083

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.768,03
APLICAÇÕES (+)	441.904,64
RESGATES (-)	442.081,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,19
SALDO ATUAL =	10.067,62

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65,62			21,608291		
31/12/2015	SALDO ATUAL	66,15			21,608291		21,608291

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	66,15

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12517-2 PM CAMOCIM SAO FELI-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12525-3 PM CAMOCIM SAO FELI-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14415-0 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.195,22			4.344,928667		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.301,40			4.344,928667		4.344,928667

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.195,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,18
SALDO ATUAL =	13.301,40

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14479-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.295,17			3.389,998825		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.378,02			3.389,998825		3.389,998825

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.295,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,85
SALDO ATUAL =	10.378,02

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14675-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.642,09			9.760,563316		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29.880,62			9.760,563316		9.760,563316

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.642,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,53
SALDO ATUAL =	29.880,62

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14689-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	56.146,37			18.487,909327		
14/12/2015	RESGATE	55.400,00			18.176,070165	3,047963586	311,839162
	Aplicação 13/10/2014	5.913,09			1.940,013775		
	Aplicação 10/11/2015	49.486,91			16.236,056390		
31/12/2015	SALDO ATUAL	954,65			311,839162		311,839162

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	56.146,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,28
SALDO ATUAL =	954,65

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7341>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	115.762,74			38.118,422777		
28/12/2015	RESGATE	103.500,00			33.845,483749	3,058015089	4.272,939028
	Aplicação 23/11/2015	103.500,00			33.845,483749		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.081,02			4.272,939028		4.272,939028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	115.762,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	818,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	818,28
SALDO ATUAL =	13.081,02

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/assinadaDoc-ItemCodigoDeDocumento: 3388e4f-19e4-418ca-8e9-67878b8e7321**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	594,75			195,838995		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4.272,09			1.406,199374	3,038040037	1.602,0383
04/12/2015	RESGATE	1.000,00			328,799532	3,041366856	1.273,2388
	Aplicação 20/11/2015	595,62			195,838995		
	Aplicação 01/12/2015	404,38			132,960537		
09/12/2015	RESGATE	1.012,78			332,636692	3,044703194	940,6021
	Aplicação 01/12/2015	1.012,78			332,636692		
10/12/2015	RESGATE	2.508,76			823,680194	3,045793766	116,9219
	Aplicação 01/12/2015	2.508,76			823,680194		
16/12/2015	APLICAÇÃO	14.121,90			4.629,822403	3,050203392	4.746,7443
18/12/2015	RESGATE	825,50			270,441589	3,052415141	4.476,3027
	Aplicação 01/12/2015	356,89			116,921951		
	Aplicação 16/12/2015	468,61			153,519638		
22/12/2015	APLICAÇÃO	14.656,48			4.798,087026	3,054650722	9.274,3897
23/12/2015	RESGATE	27.777,24			9.090,083128	3,055774035	184,3066
	Aplicação 16/12/2015	13.678,57			4.476,302765		
	Aplicação 22/12/2015	14.098,67			4.613,780363		
31/12/2015	RESGATE	114,09			37,267718	3,061362680	147,0389
	Aplicação 22/12/2015	114,09			37,267718		
31/12/2015	SALDO ATUAL	450,14			147,038945		147,0389

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	594,75
APLICAÇÕES (+)	33.050,47
RESGATES (-)	33.238,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,29
SALDO ATUAL =	450,14

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 5.233-7 Banco 001 Conta 5.233-7

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.559,06

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.559,06  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNAC Banco 001 Conta 7.404-7  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

57.02

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

03/12/2015

TRANSF DE IMPOSTOS A MAIOR

3.127,02

-----  
3.127,02

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.184,04

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UIRSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epi/villia  
Doc: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321  
Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 438,88

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 438,88  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://eleccce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 10.161-3

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

219,33

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

219,33  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

10.067,92

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

10.067,92

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 11.254-2  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

66,5

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

66,5  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNDE Banco 001 Conta 12.304-8

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 12.517-2  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso APOIO ESCOLA Banco 001 Conta 12.525-3

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAR- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA Banco 001 Conta 14.4150  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 13.652,97  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 13.652,97  
-----

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. 14.479-7 Banco 001 Conta 14.479-7

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

10.378,02

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

10.378,02

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso INFRAEST. ESCOLAR -E.B - PRONAC. CAMPO CONST.	Banco 001	Conta 14.675-7	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				29.880,22
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				29.880,22



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAR- TD Banco 001 Conta 14.689-7

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

644,03

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

644,03

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etecacpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 14834-2

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

954,05

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

954,05

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso APOIO A CRECHE COMPLEMNTO	Banco 001	Conta 14.917-9	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				13.081,02
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				13.081,02

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

450,44

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

26/11/2014 FOPAG PAGO A MAIOR

36,00

31/12/2015 AVISO DE DÉBITO

25.000,00

-----  
25.036,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

25.486,44

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA. JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO. ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar\_documento.asp?semanal\_codigo\_documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-09e5-48ca-be9-6f78fb8e5221**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12758-2 PCAMOCIM DE SAO FMASIGDBF  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 12288-2 MARIA EDUARDA	661.710.000.012.288	658,35 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 13853-3 NAYARA SILVA T	661.710.000.013.853	658,35 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14130-5 MICHELLE TATIA	661.710.000.014.130	658,35 D	
02/12/2015		+ Transferido para Poupança 02/12 1710 510009431-8 LUCIENE FRANCA	661.710.510.009.431	638,19 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 3016 07131387428 ANAIZA CARINA DA	120.201	658,35 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.028.655	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.279,44 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.938.921.000.062	9.525,72 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.525,72 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -	661.710.000.014.138	200,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1710 14240-9 CAMILA NAYARA	661.710.000.014.240	165,00 D	
18/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.801	247,12 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	612,12 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 1710 14240-9 CAMILA NAYARA	661.710.000.014.240	82,50 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	82,50 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 0196 5718-5 JOSENILDO NERY	660.196.000.005.718	1.197,63 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 1710 20003-4 COOPERATIVA AG	661.710.000.020.003	1.555,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 1710 20003-4 COOPERATIVA AG	661.710.000.020.003	1.555,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 1710 20003-4 COOPERATIVA AG	661.710.000.020.003	1.555,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 1710 20003-4 COOPERATIVA AG	661.710.000.020.003	1.555,00 D	
28/12/2015		+ Transferido para Poupança 28/12 1710 510009431-8 LUCIENE FRANCA	661.710.510.009.431	638,19 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2238 6992-2 JOSEMILE PONTE	662.238.000.006.992	2.169,92 D	
28/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	122.801	258,78 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.484,52 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321



10/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12759-0 PCAMOCIM DE SAO FMASPBVII  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





10/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12760-4 PCAMOCIM DE SAO FFMASPJOV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12761-2 PCAMOCIM DE SAO FFMASPVMC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65641-09-05-48ca-be9-6f78fb8e7321**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12762-0 PCAMOCIM DE SAO FFMASPFI  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.930.670.000.022	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.014.138	150,00 D	
		18/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -			
18/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.014.138	150,00 D	
		18/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -			
18/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.014.270	307,23 D	
		18/12 1710 14270-0 SIMONE PEREIRA			
18/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.801	224,41 D	
		CELPE			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	831,64 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.011.289	1.046,43 D	
		30/12 1710 11289-5 ROBERTA K DE O			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.046,43 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be49-6f78fb8e7321](https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be49-6f78fb8e7321)

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 13266-7 PCAMOCIM DE SFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			619,93 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.008.101.000.020	1.072,94 C	
14/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.008.452.000.021	1.072,94 C	2.765,81 C
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1710 11139-2 ELISIANE MARIA	661.710.000.011.139	584,43 D	2.181,38 C
17/12/2015		+ Transferido para Poupança 17/12 1710 510011899-3 MARIA GRACAS F	661.710.510.011.899	220,00 D	1.961,38 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCA	661.710.000.012.515	238,00 D	1.723,38 C
31/12/2015		S A L D O			1.723,38 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14090-2 PCAMOCIM DE SAO FEFMASBPC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		Saldo Anterior			800,00
31/12/2015		SALDO			800,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14237-9 CRAS-CEAS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14257-3 PCAMOCIM DE SAO FFMASCFV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 10073-0 JOSINEIDE SOLE	661.710.000.010.073	658,35 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 12715-9 JESSICA VANESS	661.710.000.012.715	658,35 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 13255-1 MARIA LEYLIANN	661.710.000.013.255	658,35 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14016-3 ELIVALTER BEZE	661.710.000.014.016	658,35 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14037-6 SILVANY MARIA	661.710.000.014.037	658,35 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14064-3 MARIA DO CARMO	661.710.000.014.064	658,35 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14905-5 KELVIN VINICIU	661.710.000.014.905	658,35 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 4012 13008-7 GLEYVERSON LUI	664.012.000.013.008	658,35 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2192 06944255405 MARIA ISABEL DE C	120.201	658,35 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2192 08393955408 VALMIR SEVERINO C	120.202	658,35 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.028.656	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.028.657	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.599,20 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -	661.710.000.014.138	100,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14355-3 FUNDO FEAS BATENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





10/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14355-3 FUNDO FEAS BATENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/013/00077927-2 PM CAMOCIM DE SAO FELIX  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 10:50:38 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov (R\$)	Nr.Doc Saldo	Histórico (R\$)	Taxa	Valor
15/12/2015 2.406,16C	000000	REM BASICA	0,18550000	1,54C
15/12/2015 2.410,32C	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,16C
16/12/2015 2.413,81C	000000	REM BASICA	0,22170000	3,49C
16/12/2015 2.421,70C	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,89C
31/12/2015 2.421,70C	-	Saldo Atualizado	-	



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 2192/006/00647040-8 P M CAMOCIM SAO FELIX FDS  
Data de Solicitação...: 03/03/2016 10:49:28 AM  
Data de Referência...: 01/12/2015 - 31/12/2015

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
(R\$)				
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	-	
31,47C				



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12759-0 PCAMOCIM DE SAO FMASPBVII  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	252,24			83,056136		
31/12/2015	SALDO ATUAL	254,26			83,056136		83,056136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	252,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	254,26

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12760-4 PCAMOCIM DE SAO FFMA SPJOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	112,98			37,200910		
31/12/2015	SALDO ATUAL	113,89			37,200910		37,200910

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	112,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	113,89

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155209 ANA PAULA DA SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78f8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12761-2 PCAMOCIM DE SAO FFMASPVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38,00			12,511227		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38,30			12,511227		12,511227

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	38,30

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pt-br/validaDocumento.aspx?DocumentoId=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12762-0 PCAMOCIM DE SAO FFMASPBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48,43			15,945988		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.969,929831	3,045793766	1.985,875880
18/12/2015	RESGATE	831,64			272,453111	3,052415141	1.713,422769
	Aplicação 05/06/2015	48,67			15,945988		
	Aplicação 10/12/2015	782,97			256,507123		
30/12/2015	RESGATE	1.046,43			341,943202	3,060245071	1.371,479506
	Aplicação 10/12/2015	1.046,43			341,943202		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.198,60			1.371,479506		1.371,479506

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	48,43
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	1.878,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,24
SALDO ATUAL =	4.198,60

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=33b65e4f-9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=33b65e4f-9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12758-2 PCAMOCIM DE SAO FMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.695,51			2.533,982185		
02/12/2015	RESGATE	3.279,44			1.079,064812	3,039150165	1.454,917373
	Aplicação 13/11/2015	1.506,27			495,622835		
	Aplicação 24/11/2015	1.773,17			583,441977		
10/12/2015	APLICAÇÃO	9.525,72			3.127,499998	3,045793766	4.582,417373
18/12/2015	RESGATE	612,12			200,536287	3,052415141	4.381,881086
	Aplicação 24/11/2015	612,12			200,536287		
23/12/2015	RESGATE	82,50			26,998070	3,055774035	4.354,883016
	Aplicação 24/11/2015	82,50			26,998070		
28/12/2015	RESGATE	10.484,52			3.428,537693	3,058015089	926,345321
	Aplicação 24/11/2015	3.753,36			1.227,383016		
	Aplicação 10/12/2015	6.731,16			2.201,154677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.835,88			926,345321		926,345321

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.695,51
APLICAÇÕES (+)	9.525,72
RESGATES (-)	14.458,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,23
SALDO ATUAL =	2.835,88

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78f8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 13266-7 PCAMOCIM DE SFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	87,47			28,801944		
31/12/2015	SALDO ATUAL	88,17			28,801944		28,801944

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	87,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	88,17

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321](https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14090-2 PCAMOCIM DE SAO FEFMASBPC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	95,22			31,354925		
31/12/2015	SALDO ATUAL	95,99			31,354925		31,354925

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	95,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	95,99

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14237-9 CRAS/CEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30,35			9,993510		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30,59			9,993510		9,993510

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	30,59

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78f8e7321](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78f8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14256-5 PCAMOCIM DE SFMASACESSUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	196,77			64,792185		
31/12/2015	SALDO ATUAL	198,35			64,792185		64,792185

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	196,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	198,35

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14257-3 PCAMOCIM DE SAO FFMASCFV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.725,82			2.214,681220		
02/12/2015	RESGATE	6.599,20			2.171,396490	3,039150165	43,28470
	Aplicação 10/11/2015	6.599,20			2.171,396490		
18/12/2015	RESGATE	100,00			32,760944	3,052415141	10,523786
	Aplicação 10/11/2015	100,00			32,760944		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32,22			10,523786		10,523786

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.725,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.699,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	32,22

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14256-5 PCAMOCIM DE SFMASACESSUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	196,77			64,792185		
31/12/2015	SALDO ATUAL	198,35			64,792185		64,792185

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	196,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	198,35

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321](https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14256-5 PCAMOCIM DE SFMASACESSUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	196,77			64,792185		
31/12/2015	SALDO ATUAL	198,35			64,792185		64,792185

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	196,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	198,35

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155213 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO NASCIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS AC PETI Banco 001 Conta 10.436-1  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS SB PETI Banco 001 Conta 10.437-X  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS SPBT Banco 001 Conta 10.438-8  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS CENTRO DA JUVENTUDE Banco 001 Conta 11.176-7  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS CO-FINANCIAMENTO Banco 001 Conta 11.288-7  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS CRAS Banco 001 Conta 12.001-4  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://etec.cef.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMASBPC Banco 001 Conta 12.230-0  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS NOVA VIDA Banco 001 Conta 12.282-3  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS CONFINAMENTO Banco 001 Conta 12.283-1  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS IGD BOLSA FAMÍLIA II Banco 001 Conta 12.758-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.835,08

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

29/07/2015	JOSENILDO NERY(PAGO A MAIOR)	0,20	0,20
------------	------------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.836,28

Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/vilho/ullson/oc/sin  
Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS PRO DO IDOSO II Banco 001 Conta 12.759-0  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

254,36

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

254,36

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.on.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS PRO-JOVEM II Banco 001 Conta 12.760-4  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

113,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

113,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS PETI II Banco 001 Conta 12.761-2  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

38,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

38,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311301 Recurso B.B. FMAS PAIF/CRAS II Banco 001 Conta 12.762-0  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4.198,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4.198,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B. IGD-SUAS Banco 001 Conta 13.266-7  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.811,05

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.811,05

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 14.090-2  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

895,59

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

895,59

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRAS - CEAS Banco 001 Conta 14.237-9  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

30,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

30,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B ACESSUAS Banco 001 Conta 14.256-5  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 548,95

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

11/02/2015 JOSÉ SIVALDO DA SILVA (PAGO A MA 0,20  
-----  
0,20

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 548,95

Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/vilho/ullson-de-moura-franca-joze-iclair-viana-silva-filho-alessandra-carla-de-assis-carvalho  
Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV Banco 001 Conta 14257-3  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 32,44

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

27/01/2015 FOLHA PETI/PROJ. PAGO A MAIOR 0,02

10/06/2015 TRANSF PAGO A MAIOR (JOSÉ SIVALDO) 0,20  
-----

0,22

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 32,44

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo\_documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B 14.355-3 Banco 001 Conta 14.355-3  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 12.039,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.039,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://etps.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PÇA SÃO FÉLIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF - FDS Banco 104 Conta 0362-0  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

92,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

92,00

-----

-----  
-----  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://eicarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.213,22

### ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

11/04/2014	855338	CHEQUE PAGO A MAIOR	0,33
11/04/2014	855340	PAGO A MAIOR PELO BANCO	2,70

3

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

10/05/2013	854931	APARECIDA BOA SORTE PEREIRA	50,40
20/05/2013	854958	MARIA GERLEIDE DA SILVA LOPES	29,60
18/10/2013	855130	JOELMA MARIA BATISTA	10,00
25/02/2014	855284	PAULO FELIX DOS SANTOS	551,03
01/09/2014	855551	MARIA MARLI TAVARES PAGO A MAIOR	0,20
18/09/2014		BERIANE LEOPOLDINA DA SILVA	50,40
03/11/2014	855553	MARIA TATIANA DA SILVA ALVES	20,00
20/07/2015	856064	SEVERINA MARIA DE LIMA	33,60
21/12/2015	856228	ETIENE BEZERRA GILO	550,00
22/12/2015	856237	MARIA REGINA DE SOUZA SILVA	33,60

1.328,33

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

10/09/2015		JR SOUZA SILVA	1,00
10/12/2015		FOLHA 13º PAGO A MAIOR	2.000,00

2.001,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.888,72



Documento Assinado Digitalmente por: LILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://ptbr.cpf.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 33065e4f-d9e5-48c9-bdec-9-6f78b8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 10.454-X

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://br.ccepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 10.492-2

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMCSF-PGPHPP Banco 001 Conta 10.549-X

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA MS Banco 001 Conta 10.856-1

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.476,06

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.476,06

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----	
Plano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.867-7	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	103,55
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	103,55
-----	



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://eicarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 11.128-7

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 867/2006 EMS/SE/FNS Banco 001 Conta 12.128-2

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

71,90

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

71,90

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://ptbr.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----		
Plano Contas 311201	Recurso PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Banco 001 Conta 12.574-1
-----		
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario		82.77
-----		
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade		82.77
-----		
-----		
-----		

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://www.camocim.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13 Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

61,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

61,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78b8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 12.576-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

28,33

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

11/12/2015

INSTITUTO (PAGO A MAIOR)

0,08

0,08

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

28,41

Documento Assinado Digitalmente por: UIRSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://pt-br.sic.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 12.632-2

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13 Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 12.633-0

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

58,33

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

58,33  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Banco 001 Conta 12.634-9

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

62,03

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

62,03

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://eicadce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78b8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Banco 001	Conta 12.635-7	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				1.428,22
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				1.428,22

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.486,66

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.486,66

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,11

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

22/08/2013	49.311	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00
02/09/2013	49.311	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00
11/11/2013	49.311	CONTRIBUIÇÃO	900,00
17/04/2014	49.311	CONTRIBUIÇÃO	1.800,00

6.300,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6.300,11

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA. JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO. ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.sda>  
Código de Documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO I Banco 001 Conta 14.338-3

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

134.187,06

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

134.187,06

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 14.472-X

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

798,44

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

798,44

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://certificadigital.com.br/validador.aspx?CodigoDoc=33b65e4f-fd9e-548ca-bec9-6f78fb8e7321>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 4

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Banco 001	Conta 4118-1
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			22.268,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			22.268,00



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://ptbr.cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 14.549-1

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.517,90

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.517,90

-----



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----	
Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 14.550-5
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	4.308,06
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	4.308,06
-----	



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://eicodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----	
Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Banco 001 Conta 14.644-7	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	4.416,00
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	4.416,00
-----	



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Asses em: <https://ptbr.cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----	
Plano Contas 311201 Recurso FNS COVENENTE Banco 001 Conta 14.948-9	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	64.158,33
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	64.158,33
-----	

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Assessem: <https://pt.trustpoint.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B FNS-PAB Banco 001 Conta 58.040-6

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

-----

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesso em: <https://eicofe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f78fb8e7321



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: 33b65e4f-d9e2-48ca-be9-6f78fb8e5221**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque	856.209	676,39 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.009.676	2.312,00 D	
		01/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.988,39 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.010.515	1.350,00 D	
		03/12 1710 10515-5 JOSE ELIAS DAS			
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.301	445,45 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.795,45 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	2.000,00 C	
		07/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
07/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.009.676	2.613,92 D	
		07/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
07/12/2015		+ Pagamento de Título	120.701	3.037,96 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
07/12/2015		Cheque Compensado	856.191	16,80 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.668,68 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.009.879	114,56 D	
		08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
08/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.009.879	22,88 D	
		08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
08/12/2015		Cheque Compensado	856.208	16,80 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	154,24 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	95.747,96 C	
09/12/2015		Cheque	856.210	134,40 D	
09/12/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.901	30,60 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
09/12/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.902	30,60 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	95.552,36 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	20.000,00 C	
		10/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	100,75 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	71.471,09 C	
10/12/2015		Cheque	856.214	657,91 D	
10/12/2015		Cheque	856.215	657,91 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.643.000.013.741	2.310,07 D	
		10/12 1643 13741-3 HUMBERTO MENDE			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.014.118	499,99 D	
		10/12 1710 14118-6 JOSE SIVALDO D			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.014.138	650,00 D	
		10/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	56.289,95 D	
		10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	16.187,76 D	
		10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	22.108,23 D	
		10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	944,54 D	
		10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	12.247,00 D	
		10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			



10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 4012 7429-2 ELIANE S OLIVE	664.012.000.007.429	657,91 D	
10/12/2015	+ TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.001	27.362,87 D	
10/12/2015	+ Emissão de DOC 237 6991 010507418000143 GICEVALTER CO	121.002	500,00 D	
10/12/2015	+ Pagamento de Título COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.003	1.649,79 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.004	422,13 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	121.005	1.936,60 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.006	1.764,61 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.007	26.340,53 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.279.533	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.279.534	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.279.535	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.279.536	7,85 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	81.647,36 C	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	661.710.000.002.124	15.000,00 C	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	10.000,00 C	
11/12/2015	Cheque	856.213	400,87 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 1761 28789-7 INSTITUTO PERN	661.761.000.028.789	11.813,70 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 015728965000172 J R SOUZA SIL	121.101	11.000,00 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.053.515	7,85 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.777,58 D	0,00 C
14/12/2015	Cheque	856.211	67,20 D	
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 1761 28789-7 INSTITUTO PERN	661.761.000.028.789	9.000,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.067,20 C	0,00 C
15/12/2015	Cheque	856.216	357,19 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1619 27015-6 ISABELLA A L B	661.619.000.027.015	1.507,99 D	
15/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 015728965000172 J R SOUZA SIL	121.501	3.000,00 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.052.688	7,85 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.873,03 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	97.000,00 C	
16/12/2015	Cheque	856.217	709,99 D	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1761 28789-7 INSTITUTO PERN	661.761.000.028.789	97.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 5742 15353-2 NOVO AVIAMENTO	665.742.000.015.353	109,98 D	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 5742 17389-4 AVIL TEXTIL LT	665.742.000.017.389	510,00 D	
16/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.601	369,53 D	
16/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.602	207,62 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.907,12 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	661.710.000.023.809	600,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321



17/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.710.510.009.842	220,00 D	
	17/12 1710 510009842-9 MARIA AMANDA L			
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	380,00 D	
18/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	19,25 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	66.115,27 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.582.000.016.625	1.350,00 D	
	18/12 0582 16625-1 DIOGAS LTDA			
18/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.014.678	852,79 D	
	18/12 1710 14678-1 FLAVIANA CASSI			
18/12/2015	+ Transferência on line	661.761.000.028.789	8.959,75 D	
	18/12 1761 28789-7 INSTITUTO PERN			
18/12/2015	+ Transferência on line	662.559.000.009.324	1.125,00 D	
	18/12 2559 9324-6 D LEAL DIST GA			
18/12/2015	+ Transferência on line	662.559.000.009.324	1.350,00 D	
	18/12 2559 9324-6 D LEAL DIST GA			
18/12/2015	+ Transferência on line	663.802.000.028.047	110,00 D	
	18/12 3802 28047-7 RITA MARIA DE			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.075,29 D	
	104 0678 014241216000153 BRUMA COMERCI			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	15.457,40 D	
	104 0678 014241216000153 BRUMA COMERCI			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.396,00 D	
	104 0678 014241216000153 BRUMA COMERCI			
18/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.804	435,09 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.374	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.375	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.376	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	21.999,65 D	0,00 C
21/12/2015	Cheque	856.219	319,20 D	
21/12/2015	Cheque	856.220	67,20 D	
21/12/2015	Cheque	856.222	67,20 D	
21/12/2015	Cheque	856.223	218,40 D	
21/12/2015	Cheque	856.225	33,60 D	
21/12/2015	Cheque	856.231	218,40 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	924,00 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque	856.229	33,60 D	
22/12/2015	Cheque	856.230	33,60 D	
22/12/2015	Cheque	856.236	33,60 D	
22/12/2015	Cheque	856.238	218,40 D	
22/12/2015	Cheque	856.239	117,60 D	
22/12/2015	Cheque	856.241	16,80 D	
22/12/2015	Cheque	856.242	16,80 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.930,00 D	
	104 0051 041081134000161 AGRESTE GASES			
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.051.428	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.408,25 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	25.000,00 C	
	23/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
23/12/2015	Cheque	856.218	16,80 D	
23/12/2015	Cheque	856.221	201,60 D	
23/12/2015	Cheque	856.226	16,80 D	
23/12/2015	Cheque	856.233	16,80 D	
23/12/2015	Cheque	856.234	151,20 D	
23/12/2015	Cheque	856.243	201,60 D	
23/12/2015	Cheque	856.245	134,40 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.879	1.000,00 D	
	23/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	21.000,00 D	
	23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	11.651,01 D	

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICIAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-99e5-48ca-bc9-6f78fb8e7321



	23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	2.284,22 D		
	23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
23/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.002.532	338,60 D		
	23/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN				
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.507,99 D		
	104 0036 98012894491 JOSE NICACIO DE A				
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.055.162	7,85 D		
	Tarifa referente a 23/12/2015				
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.528,87 C	0,00 C	
24/12/2015	Cheque	856.244	134,40 D		
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	134,40 C	0,00 C	
28/12/2015	Cheque	856.246	373,99 D		
28/12/2015	Cheque Compensado	856.227	33,60 D		
28/12/2015	Cheque Compensado	856.232	306,79 D		
28/12/2015	Cheque Compensado	856.240	33,60 D		
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	747,98 C	0,00 C	
30/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	77,23 C		
30/12/2015	FPE/FPM	350	65.905,74 C		
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	95,70 C		
30/12/2015	Cheque	856.235	16,80 D		
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	31.696,58 D		
	30/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S				
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.014.130	657,91 D		
	30/12 1710 14130-5 MICHELLE TATIA				
30/12/2015	+ Transferência on line	662.238.000.010.598	3.000,00 D		
	30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA				
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.239,42 D		
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE				
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.764,61 D		
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE				
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	25.959,96 D		
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE				
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.507,99 D		
	033 4036 08974045486 CATARINA MARIA SI				
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.027,87 D		
	033 4036 08974045486 CATARINA MARIA SI				
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.208.652	7,85 D		
	Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.208.653	7,85 D		
	Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.208.654	7,85 D		
	Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.208.655	7,85 D		
	Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.208.656	7,85 D		
	Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	Cheque Compensado	856.224	33,60 D		
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.865,32 C	0,00 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	1.500,00 C		
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	30.000,00 C		
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	3.000,00 C		
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	742,14 D		
	31/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	724,96 D		
	31/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	11.757,46 D		
	104 0678 014241216000153 BRUMA COMERCI				
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.188,00 D		
	104 0678 014241216000153 BRUMA COMERCI				
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	14.673,46 D		
	104 0678 014241216000153 BRUMA COMERCI				

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://eccciv.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>

31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.236.475	7,85 D
	Tarifa referente a 31/12/2015		
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.236.476	7,85 D
	Tarifa referente a 31/12/2015		
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.236.477	7,85 D
	Tarifa referente a 31/12/2015		
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.390,43 D
31/12/2015	S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
 Acesse em: <http://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321





07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICIAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 10454-X PMCSR CONVENIO AMBULANCIA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pgpp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 10549-X PMCSF PGPAPP  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 10856-1 VIG-MS-CAMOCIM DE SAO FEL  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 11128-7 BLVGS-MS-CAMOCIM DE SAO F  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12128-2 PM -CAM S FELIX FNS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12573-3 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-19e5-48ca-be9-6f78fb8e5221**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12574-1 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.760.000.028	11.154,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.793.000.025	1.267,50 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.038	50.780,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.022.000.035	20.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.038	20.070,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.974.000.025	24.082,50 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPA	661.710.000.012.633	20.070,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 12634-9 FUNDO MUNICIPA	661.710.000.012.634	50.780,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI	661.710.000.014.644	11.154,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI	661.710.000.014.644	1.267,50 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI	661.710.000.014.644	24.082,50 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 3396 23759-0 ANA PAULA S OL	663.396.000.023.759	1.507,99 D	
04/12/2015		+ Emissão de DOC 104 4995 021433109000192 LUCIENE SANTA	120.401	850,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.357,99 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	5.595,04 D	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C	661.710.000.009.676	3.292,25 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.701	19,36 D	
07/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	120.702	47,84 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.954,49 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 2925 26729-5 ALEN VITOR SAN	662.925.000.026.729	1.500,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
11/12/2015		+ Emissão de DOC 237 2530 94525811404 MARIA ALCILENE DA	121.101	657,91 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	657,91 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line 14/12 1710 14821-0 ADRIANO JOSE D	661.710.000.014.821	1.000,00 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança 14/12 1710 510014800-0 IOLANDA TAMIRE	661.710.510.014.800	407,91 D	
14/12/2015		+ Transferência on line 14/12 1761 28789-7 INSTITUTO PERN	661.761.000.028.789	6.000,00 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC 237 2530 02158365455 EDILZA GONCALVES	121.401	250,00 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.402	155,01 D	





	COMPESA			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.403	42,87 D	
	COMPESA			
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.855,79 C	0,00 C
22/12/2015	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.517.000.030	16.224,00 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.179.000.025	19.266,00 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.419.000.025	1.014,00 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	36.504,00 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI	661.710.000.014.644	36.504,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	36.504,00 C	0,00 C
30/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	123.001	0,72 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	123.002	187,60 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	123.003	152,27 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	123.004	0,37 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	123.005	1,59 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz CELPE	123.006	131,70 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	474,25 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: https://stc.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 33b66262-4945-48ca-be9-6f78fb8e7321



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://steer.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b6666f-19e5-48ca-be9-6f7818e7321**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12575-X FMS-CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	120.701	34,32 D	
07/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	120.702	30,60 D	
07/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	120.703	34,32 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.704	79,12 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	178,36 C	0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.175.000.025	13.125,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	724,96 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	724,96 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	724,96 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança 10/12 1710 510012904-9 CIANE MARIA DA	661.710.510.012.904	1.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança 10/12 1710 510012904-9 CIANE MARIA DA	661.710.510.012.904	1.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.724,96 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 1761 28789-7 INSTITUTO PERN	661.761.000.028.789	9.462,99 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.462,99 C	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.233.628.000.036	29.356,75 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.356,75 D	0,00 C
22/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 041081134000161 AGRESTE GASES	122.201	2.890,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.890,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	26.895,24 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.895,24 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: 33b6564f-49e5-48c4-bc9-6f78fb8e7321**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12576-8 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.009.676	247,00 D	
		07/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	247,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.009.879	9,70 D	
		08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.761.000.028.789	878,58 D	
		11/12 1761 28789-7 INSTITUTO PERN			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	878,58 C	0,00 C
14/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	163	5.115,00 C	
		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.115,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.509.000.043.940	1.610,20 D	
		18/12 1509 43940-1 CANDIDA M N RI			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.610,20 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	3.600,00 D	
		23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12632-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 330654f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e732**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12633-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S	661.710.000.012.574	20.070,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	661.664.000.008.991	5.630,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	661.664.000.008.991	4.014,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	661.664.000.008.991	4.819,80 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	661.664.000.008.991	5.748,90 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	142,70 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	661.664.000.008.991	6.000,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12634-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S	661.710.000.012.574	50.780,00 C	
02/12/2015		Aviso de Débito	12.990.181.020.100	25.618,27 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.161,73 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1710 10515-5 JOSE ELIAS DAS	661.710.000.010.515	1.000,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
07/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	120.701	312,34 D	
07/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	120.702	294,25 D	
07/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	120.703	307,93 D	
07/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	120.704	297,40 D	
07/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	120.705	47,84 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.706	89,69 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.707	0,34 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.708	19,16 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.709	126,33 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.710	84,23 D	
07/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.711	149,25 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.728,76 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	661.710.000.009.879	31,52 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31,52 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.901	10.839,22 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.221.020	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.847,07 C	0,00 C
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.001	8.768,46 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.279.540	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.776,31 C	0,00 C
11/12/2015		Estorno de Débito	13.066.962.010.100	25.618,27 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.618,27 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line 14/12 1761 28789-7 INSTITUTO PERN	661.761.000.028.789	28.544,15 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.544,15 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12635-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 12974-7 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 13051-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14338-3 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14339-1 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14472-X FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14518-1 FMS-CAMOCIM-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14549-1 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		Saldo Anterior			1.737,57
31/12/2015		SALDO			1.737,57

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14550-5 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	661.839.000.026.696	20.000,00 D	
		07/12 1839 26696-5 PORTO DA CONST			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6781b8e7321](https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6781b8e7321)**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			360,80 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S	661.710.000.012.574	11.154,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S	661.710.000.012.574	1.267,50 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S	661.710.000.012.574	24.082,50 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	13.458,20 D	23.406,60 C
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.901	7.765,18 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.221.021	7,85 D	15.633,57 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	9.000,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.001	6.530,16 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.279.541	7,85 D	95,56 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S	661.710.000.012.574	36.504,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	25.180,92 D	11.418,64 C
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.901	6.994,51 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.065.818	7,85 D	4.416,28 C
31/12/2015		S A L D O			4.416,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-49e1-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-49e1-48ca-be9-6f78fb8e7321)

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14942-X FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 2889 29117-7 C N D MATERIAL	662.889.000.029.117	74.475,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 2889 29117-7 C N D MATERIAL	662.889.000.029.117	91.200,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 2889 29117-7 C N D MATERIAL	662.889.000.029.117	13.820,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	179.495,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321>**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 14948-9 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	664.076.000.014.003	20.335,57 D	
		30/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.335,57 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	91,74			30,207857		
31/12/2015	SALDO ATUAL	92,48			30,207857		30,207857

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	91,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	92,48

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 33065416-518ca-869-6781b8c73212**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.732,03			3.204,567060		
01/12/2015	RESGATE	2.988,39			983,657214	3,038040037	2.220,909826
	Aplicação 20/11/2015	2.988,39			983,657214		
03/12/2015	RESGATE	1.795,45			590,559010	3,040255030	1.630,350811
	Aplicação 20/11/2015	557,41			183,344542		
	Aplicação 26/11/2015	24,98			8,214995		
	Aplicação 27/11/2015	332,49			109,361274		
	Aplicação 30/11/2015	880,57			289,638199		
07/12/2015	RESGATE	3.668,68			1.205,818212	3,042481830	424,532641
	Aplicação 30/11/2015	3.668,68			1.205,818212		
08/12/2015	RESGATE	154,24			50,676857	3,043598353	373,855707
	Aplicação 30/11/2015	154,24			50,676857		
09/12/2015	APLICAÇÃO	95.552,36			31.383,144402	3,044703194	31.757,000180
10/12/2015	RESGATE	81.647,36			26.806,595020	3,045793766	4.950,405180
	Aplicação 30/11/2015	1.138,69			373,855767		
	Aplicação 09/12/2015	80.508,67			26.432,739253		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.777,58			583,413842	3,046859488	5.533,818909
14/12/2015	RESGATE	9.067,20			2.974,838690	3,047963586	2.558,980319
	Aplicação 09/12/2015	9.067,20			2.974,838690		
15/12/2015	RESGATE	4.873,03			1.598,198915	3,049076029	960,781388
	Aplicação 09/12/2015	4.873,03			1.598,198915		
16/12/2015	RESGATE	1.907,12			625,243551	3,050203392	335,537812
	Aplicação 09/12/2015	1.151,05			377,367544		
	Aplicação 11/12/2015	756,07			247,876007		
17/12/2015	APLICAÇÃO	380,00			124,536991	3,051302230	460,074826
18/12/2015	APLICAÇÃO	21.999,65			7.207,292908	3,052415141	7.667,367734
21/12/2015	RESGATE	924,00			302,598910	3,053547018	7.364,768824
	Aplicação 11/12/2015	924,00			302,598910		
22/12/2015	RESGATE	5.408,25			1.770,497019	3,054650722	5.594,271805
	Aplicação 11/12/2015	100,62			32,938925		
	Aplicação 17/12/2015	380,42			124,536991		
	Aplicação 18/12/2015	4.927,21			1.613,021103		
23/12/2015	RESGATE	13.528,87			4.427,313618	3,055774035	1.166,958187
	Aplicação 18/12/2015	13.528,87			4.427,313618		
24/12/2015	RESGATE	134,40			43,966399	3,056879872	1.122,991788
	Aplicação 18/12/2015	134,40			43,966399		
28/12/2015	RESGATE	747,98			244,596569	3,058015089	878,395219
	Aplicação 18/12/2015	747,98			244,596569		
30/12/2015	RESGATE	1.865,32			609,532883	3,060245071	268,862336
	Aplicação 18/12/2015	1.865,32			609,532883		
31/12/2015	APLICAÇÃO	1.390,43			454,186630	3,061362680	723,048966
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.213,52			723,048966		723,048966

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.732,03
APLICAÇÕES (+)	121.100,02
RESGATES (-)	128.710,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,76
SALDO ATUAL =	2.213,52

**Valor da Cota**

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



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etde.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 10454-X PMCSR CONVENIO AMBULANCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 10549-X PMCSF PGPAPP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 10856-1 VIG/MS-CAMOCIM DE SAO FEL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.456,89			809,006642		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.476,66			809,006642		809,006642

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.456,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,77
SALDO ATUAL =	2.476,66

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	102,62			33,791928		
31/12/2015	SALDO ATUAL	103,45			33,791928		33,791928

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	102,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	103,45

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 11128-7 BLVGS/MS-CAMOCIM DE SAO F  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICLEAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12128-2 PM /CAM S FELIX FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	70,72			23,288357		
31/12/2015	SALDO ATUAL	71,29			23,288357		23,288357

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	70,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	71,29

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/assinadaDoc.seam?CodigoDocumento: 3382541-9e518ca-bec9d7818e7321

Cliente	
Agência	1710-8
Conta	12574-1 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.825,60			601,134564		
02/12/2015	APLICAÇÃO	20.000,00			6.580,787033	3,039150165	7.181,921500
04/12/2015	RESGATE	2.357,99			775,306009	3,041366856	6.406,615588
	Aplicação 12/11/2015	917,07			301,530979		
	Aplicação 16/11/2015	304,14			100,001073		
	Aplicação 19/11/2015	303,81			99,892304		
	Aplicação 26/11/2015	303,26			99,710208		
	Aplicação 02/12/2015	529,71			174,171445		
07/12/2015	RESGATE	8.954,49			2.943,153156	3,042481830	3.463,462400
	Aplicação 02/12/2015	8.954,49			2.943,153156		
09/12/2015	RESGATE	1.500,00			492,658858	3,044703194	2.970,803542
	Aplicação 02/12/2015	1.500,00			492,658858		
11/12/2015	RESGATE	657,91			215,930535	3,046859488	2.754,873007
	Aplicação 02/12/2015	657,91			215,930535		
14/12/2015	RESGATE	7.855,79			2.577,389716	3,047963586	177,483333
	Aplicação 02/12/2015	7.855,79			2.577,389716		
22/12/2015	APLICAÇÃO	36.504,00			11.950,302447	3,054650722	12.127,785700
23/12/2015	RESGATE	36.504,00			11.945,909475	3,055774035	181,876200
	Aplicação 02/12/2015	542,35			177,483323		
	Aplicação 22/12/2015	35.961,65			11.768,426152		
30/12/2015	RESGATE	474,25			154,971249	3,060245071	26,905000
	Aplicação 22/12/2015	474,25			154,971249		
31/12/2015	SALDO ATUAL	82,37			26,905046		26,905000

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.825,60
APLICAÇÕES (+)	56.504,00
RESGATES (-)	58.304,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,20
SALDO ATUAL =	82,37

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/portal/valida\\_documento.asp?seamCodigoDocumento:33b65d9-19e2718ca-bec9-6f78fb8e7321](https://steccrce.pe.gov.br/portal/valida_documento.asp?seamCodigoDocumento:33b65d9-19e2718ca-bec9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	410,38			135,129530		
07/12/2015	RESGATE	178,36			58,623193	3,042481830	76,506337
	Aplicação 12/11/2015	178,36			58,623193		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.388,836180
09/12/2015	RESGATE	724,96			238,105311	3,044703194	4.150,730869
	Aplicação 12/11/2015	232,94			76,506337		
	Aplicação 08/12/2015	492,02			161,598974		
10/12/2015	RESGATE	2.724,96			894,663332	3,045793766	3.256,067537
	Aplicação 08/12/2015	2.724,96			894,663332		
16/12/2015	RESGATE	9.462,99			3.102,412785	3,050203392	153,654789
	Aplicação 08/12/2015	9.462,99			3.102,412785		
21/12/2015	APLICAÇÃO	29.356,75			9.613,983287	3,053547018	9.767,638066
22/12/2015	RESGATE	2.890,00			946,098348	3,054650722	8.821,539688
	Aplicação 08/12/2015	469,36			153,654749		
	Aplicação 21/12/2015	2.420,64			792,443599		
23/12/2015	RESGATE	26.895,24			8.801,449221	3,055774035	20,090467
	Aplicação 21/12/2015	26.895,24			8.801,449221		
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,50			20,090467		20,090467

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	410,38
APLICAÇÕES (+)	42.481,75
RESGATES (-)	42.876,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,88
SALDO ATUAL =	61,50

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANCA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemAssinatura> Código do documento: 83b65e4f-19e5-48ca-be9-6f78fb8e7321**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12576-8 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.243,29			409,391690		
07/12/2015	RESGATE	247,00			81,183722	3,042481830	328,207968
	Aplicação 04/11/2015	247,00			81,183722		
08/12/2015	RESGATE	9,70			3,187017	3,043598353	325,020951
	Aplicação 04/11/2015	9,70			3,187017		
11/12/2015	RESGATE	878,58			288,355930	3,046859488	36,665021
	Aplicação 04/11/2015	878,58			288,355930		
14/12/2015	APLICAÇÃO	5.115,00			1.678,169655	3,047963586	1.714,834606
18/12/2015	RESGATE	1.610,20			527,516712	3,052415141	1.187,317994
	Aplicação 04/11/2015	111,92			36,665021		
	Aplicação 14/12/2015	1.498,28			490,851691		
23/12/2015	RESGATE	3.600,00			1.178,097581	3,055774035	9,220383
	Aplicação 14/12/2015	3.600,00			1.178,097581		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28,23			9,220383		9,220383

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.243,29
APLICAÇÕES (+)	5.115,00
RESGATES (-)	6.345,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,42
SALDO ATUAL =	28,23

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLEAR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12632-2 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ULLSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12633-0 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.158,88			2.028,000270		
02/12/2015	RESGATE	142,70			46,953915	3,039150165	1.981,046360
	Aplicação 06/10/2015	142,70			46,953915		
28/12/2015	RESGATE	6.000,00			1.962,057029	3,058015089	18,989326
	Aplicação 06/10/2015	1.021,16			333,930017		
	Aplicação 04/11/2015	4.978,84			1.628,127012		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58,13			18,989326		18,989326

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.158,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.142,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,95
SALDO ATUAL =	58,13

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICTAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?assinadoDocId=195718ca-bec9-6f78fb8e7321**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12634-9 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	151,13			49,763907		
02/12/2015	APLICAÇÃO	25.161,73			8.279,199326	3,039150165	8.328,96326
03/12/2015	RESGATE	1.000,00			328,919775	3,040255030	8.000,043488
	Aplicação 04/11/2015	151,29			49,763907		
	Aplicação 02/12/2015	848,71			279,155868		
07/12/2015	RESGATE	1.728,76			568,207173	3,042481830	7.431,836265
	Aplicação 02/12/2015	1.728,76			568,207173		
08/12/2015	RESGATE	31,52			10,356163	3,043598353	7.421,48016
	Aplicação 02/12/2015	31,52			10,356163		
09/12/2015	RESGATE	10.847,07			3.562,603416	3,044703194	3.858,87678
	Aplicação 02/12/2015	10.847,07			3.562,603416		
10/12/2015	RESGATE	8.776,31			2.881,452480	3,045793766	977,42426
	Aplicação 02/12/2015	8.776,31			2.881,452480		
11/12/2015	APLICAÇÃO	25.618,27			8.408,090396	3,046859488	9.385,5146
14/12/2015	RESGATE	28.544,15			9.364,990491	3,047963586	20,524131
	Aplicação 02/12/2015	2.979,15			977,424226		
	Aplicação 11/12/2015	25.565,00			8.387,566265		
31/12/2015	SALDO ATUAL	62,83			20,524131		20,524131

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	151,13
APLICAÇÕES (+)	50.780,00
RESGATES (-)	50.927,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,51
SALDO ATUAL =	62,83

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12635-7 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.417,02			466,597658		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.428,42			466,597658		466,597658

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.417,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,40
SALDO ATUAL =	1.428,42

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12974-7 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.466,61			812,205466		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.486,46			812,205466		812,205466

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.466,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,85
SALDO ATUAL =	2.486,46

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,40			0,133228		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,41			0,133228		0,133228

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321](https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14338-3 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	133.116,43			43.832,658185		
31/12/2015	SALDO ATUAL	134.187,66			43.832,658185		43.832,658185

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	133.116,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,23
SALDO ATUAL =	134.187,66

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f787b8e7321](https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-bec9-6f787b8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14339-1 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65.854,44			21.684,587897		
31/12/2015	SALDO ATUAL	66.384,39			21.684,587897		21.684,587897

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 65.854,44  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 529,95  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 529,95  
SALDO ATUAL = 66.384,39

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321](https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321)**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14472-X FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	792,06			260,810583		
31/12/2015	SALDO ATUAL	798,44			260,810583		260,810583

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	792,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	798,44

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f7878e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.090,51			7.273,977635		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.268,28			7.273,977635		7.273,977635

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.090,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,77
SALDO ATUAL =	22.268,28

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/9p/validaDoc.seam?codigo=documento:33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f787b8e7321>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14549-1 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.765,81			581,446496		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.780,02			581,446496		581,446496

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1.765,81  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,21  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,21  
SALDO ATUAL = 1.780,02

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICIAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7341>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14550-5 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.237,13			7.980,817360		
07/12/2015	RESGATE	20.000,00			6.573,580753	3,042481830	1.407,236607
	Aplicação 28/09/2015	20.000,00			6.573,580753		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.308,06			1.407,236607		1.407,236607

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 24.237,13  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 20.000,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 70,93  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 70,93  
SALDO ATUAL = 4.308,06

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016



Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33b65e4f-d9e5-48ca-be9-6f78fb8e7321

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7341>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	193.926,59			63.856,262341		
30/12/2015	RESGATE	179.495,00			58.653,799234	3,060245071	5.202,463107
	Aplicação 22/05/2015	179.495,00			58.653,799234		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.926,63			5.202,463107		5.202,463107

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	193.926,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	179.495,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.495,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.495,04
SALDO ATUAL =	15.926,63

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UILSON DE MOURA FRANÇA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valorDoc=semCodigo> Código do documento: 33b65e4f-49e5-48ca-be9-6f78fb8e7341**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14948-9 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83.826,94			27.602,584401		
30/12/2015	RESGATE	20.335,57			6.645,078916	3,060245071	20.957,505485
	Aplicação 13/08/2015	20.335,57			6.645,078916		
31/12/2015	SALDO ATUAL	64.158,53			20.957,505485		20.957,505485

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	83.826,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.335,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,16
SALDO ATUAL =	64.158,53

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088