

A33B111'  
11/02

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 12/01/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |           |
| 27/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 812,13 C  |
| 27/12/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 8,12 D    |
| 27/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 804,01 D  |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |           |           |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33R1112  
11/02/17

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 5,07   |                     |           | 1,523689         |             |             |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO      | 804,01 |                     |           | 240,090247       | 3,348782416 | 241,613936  |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 809,95 |                     |           | 241,613936       |             | 241,613936  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 5,07   |
| APLICAÇÕES (+)       | 804,01 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,87   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,87   |
| SALDO ATUAL =        | 809,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://scc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B  
11/02/2017 11:04:13



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE  
 Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 13/10/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 000 C |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 000 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G30123072469700  
30/12/2016 12:41:04

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 68,91 |                     |           | 20,715360        |            |            |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 69,45 |                     |           | 20,715360        |            | 20,715360  |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 68,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,53  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,53  |
| SALDO ATUAL =        | 69,45 |
| Disponível p/ Resg = | 69,45 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00  |
| IR Estimado =        | 0,00  |
| IR complementar =    | 0,00  |
| IOF estimado =       | 0,00  |

**Aplicações em ser**

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cota |
|------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| 12/07/2016 | 909.171.012 | 12.817,81      | 3.991,018133     | 1,383180   |
| 13/10/2016 | 909.171.013 | 63,58          | 19,332175        | 19,332175  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 40e84b7f0c5473d160d9ac0c13369132


 A33G10  
 10/02/2017 00:15

**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

 Agência 1710-8  
 Conta corrente 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA  
 Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line        | 551.710.000.023.809 | 1.150,00 D |        |
|               |               |            |       | 01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS |                     |            |        |
| 01/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.150,00 C | 0,00 C |
| 02/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 0,67 C     |        |
| 02/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 0,67 D     | 0,00 C |
| 05/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     |        |
| 05/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 07/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,28 C     |        |
| 07/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 5,28 D     | 0,00 C |
| 08/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 1,34 C     |        |
| 08/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     |        |
| 08/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 6,34 D     | 0,00 C |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 20/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 648,39 C   |        |
| 20/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 100,00 C   |        |
| 20/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 104,33 C   |        |
| 20/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line        | 551.710.000.023.809 | 870,00 D   |        |
|               |               |            |       | 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS |                     |            |        |
| 20/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 17,28 C    | 0,00 C |
| 21/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 12,00 C    |        |
| 21/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     |        |
| 21/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 17,00 D    | 0,00 C |
| 22/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 1.177,81 C |        |
| 22/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 963,34 C   |        |
| 22/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line        | 551.710.000.023.809 | 2.160,00 D |        |
|               |               |            |       | 22/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS |                     |            |        |
| 22/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 18,85 C    | 0,00 C |
| 23/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 41,35 C    |        |
| 23/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 41,35 D    | 0,00 C |
| 26/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 37,24 C    |        |
| 26/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 37,24 D    | 0,00 C |
| 27/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 83,01 C    |        |
| 27/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 83,01 D    | 0,00 C |
| 28/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 5,00 C     |        |
| 28/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 1.012,19 C |        |
| 28/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.017,19 D | 0,00 C |
| 29/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 0,68 C     |        |
| 29/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line        | 551.710.000.023.809 | 1.100,00 D |        |
|               |               |            |       | 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS |                     |            |        |
| 29/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.099,32 C | 0,00 C |
| 30/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 335,70 C   |        |
| 30/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional     | 350                 | 79,85 C    |        |

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo=documento:40cc84b7-70c5-473d-b049-ac0c13369132

10/02/2017

Banco do Brasil

|            |      |       |                                  |                     |      |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|------|
| 30/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line        | 551.710.000.023.809 | 499, |
|            |      |       | 30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS |                     |      |
| 30/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 83,  |
| 31/12/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |      |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R11

11/02/2017 03:15

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://efcc.tec.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:40cc84b7-70c5-475d-86d9-ac0c13369182

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 1.149,82 |                     |           | 345,630739       |             |             |
| 01/12/2016 | RESGATE              | 1.150,00 |                     |           | 345,562140       | 3,327910868 | 0,915599    |
|            | Aplicação 22/11/2016 | 9,22     |                     |           | 2,771684         |             |             |
|            | Aplicação 25/11/2016 | 137,19   |                     |           | 41,222883        |             |             |
|            | Aplicação 29/11/2016 | 1.003,59 |                     |           | 301,567573       |             |             |
| 02/12/2016 | APLICAÇÃO            | 0,67     |                     |           | 0,201257         | 3,329069955 | 0,26856     |
| 05/12/2016 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 1,501392         | 3,330240948 | 1,77248     |
| 07/12/2016 | APLICAÇÃO            | 5,28     |                     |           | 1,584361         | 3,332571951 | 3,55609     |
| 08/12/2016 | APLICAÇÃO            | 6,34     |                     |           | 1,901777         | 3,333723597 | 5,55386     |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 1,499302         | 3,334883103 | 6,55688     |
| 20/12/2016 | RESGATE              | 17,28    |                     |           | 5,169054         | 3,342971661 | 1,88634     |
|            | Aplicação 29/11/2016 | 0,23     |                     |           | 0,068599         |             |             |
|            | Aplicação 02/12/2016 | 0,67     |                     |           | 0,201257         |             |             |
|            | Aplicação 05/12/2016 | 5,02     |                     |           | 1,501392         |             |             |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 5,30     |                     |           | 1,584361         |             |             |
|            | Aplicação 08/12/2016 | 6,06     |                     |           | 1,813445         |             |             |
| 21/12/2016 | APLICAÇÃO            | 17,00    |                     |           | 5,083484         | 3,344162949 | 6,77118     |
| 22/12/2016 | RESGATE              | 18,85    |                     |           | 5,634840         | 3,345259134 | 1,51278     |
|            | Aplicação 08/12/2016 | 0,30     |                     |           | 0,088332         |             |             |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 5,02     |                     |           | 1,499302         |             |             |
|            | Aplicação 21/12/2016 | 13,53    |                     |           | 4,047206         |             |             |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO            | 41,35    |                     |           | 12,356446        | 3,346431363 | 13,22724    |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO            | 37,24    |                     |           | 11,124264        | 3,347636917 | 24,516988   |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO            | 83,01    |                     |           | 24,788113        | 3,348782416 | 49,305101   |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO            | 1.017,19 |                     |           | 303,642610       | 3,349958024 | 352,947711  |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 1.099,32 |                     |           | 328,051387       | 3,351060358 | 24,896324   |
|            | Aplicação 21/12/2016 | 3,47     |                     |           | 1,036278         |             |             |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 41,41    |                     |           | 12,356446        |             |             |
|            | Aplicação 26/12/2016 | 37,28    |                     |           | 11,124264        |             |             |
|            | Aplicação 27/12/2016 | 83,07    |                     |           | 24,788113        |             |             |
|            | Aplicação 28/12/2016 | 934,09   |                     |           | 278,746286       |             |             |
| 30/12/2016 | RESGATE              | 83,46    |                     |           | 24,896324        | 3,352258271 |             |
|            | Aplicação 28/12/2016 | 83,46    |                     |           | 24,896324        |             |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.149,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.218,08 |
| RESGATES (-)         | 2.368,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,01     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |



A33G1016

10/02/2017 10:00:04



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 17/08/2011    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | C     |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | C     |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R1112301002009  
11/02/2017 10:03:42

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 10.825,11 |                     |           | 3.253,983299     |            |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 10.908,19 |                     |           | 3.253,983299     |            | 3.253,983299 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.825,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 83,08     |
| SALDO ATUAL =        | 10.908,19 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://scc.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33G1G104/10/02/2017  
10/02/2017 15:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN  
 Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 20/08/2012       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 000 C |
| 31/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 000 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R11

11/02/2017 10:04:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pe/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:40ec84b7-0c5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 258,82 |                     |           | 77,801202        |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 260,81 |                     |           | 77,801202        |            | 77,801202   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 258,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,99   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,99   |
| SALDO ATUAL =        | 260,81 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G10164

10/02/2017

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12161-4 P M DE CAMOCIM DE S-MHCD  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 17/09/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R11123C

11/02/20...

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12161-4 P M DE CAMOCIM DE S-MHCD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33G10164710455012  
10/02/2017 8:12:11



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12162-2 P M DE CAMOCIM DE S- MSD  
 Período do extrato 12 / 2016

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 17/09/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 000   |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 000   |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAMADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assinse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R1112300111/2017  
11/02/2017 11:04:47

**Cliente**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 1710-8                           |
| Conta              | 12162-2 P M DE CAMOCIM DE S- MSD |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016                    |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33G10164

10/02/2017 16:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12648-9 PMCSF LEILAO  
 Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 04/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





A33R111230106372013  
11/02/2017 13:05:09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**



**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12648-9 PMCSF LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 68,51 |                     |           | 20,593279        |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 69,03 |                     |           | 20,593279        |            | 20,593279   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 68,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,52  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,52  |
| SALDO ATUAL =        | 69,03 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G101647  
10/02/2017 16:55



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 13628-X PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2016

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 03/09/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 0,00      |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           | 0,00      |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R1112

11/02/2017 10:00:32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 13628-X PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 21.037,78 |                     |           | 6.323,868255     |            |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 21.199,24 |                     |           | 6.323,868255     |            | 6.323,868255 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.037,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,46    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 161,46    |
| SALDO ATUAL =        | 21.199,24 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33G101  
10/02

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 15/07/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 00 C  |
| 31/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 00 C  |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R1112301063205  
11/02/2017 13:55:54

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 5.548,24 |                     |           | 1.667,776872     |            |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 5.590,82 |                     |           | 1.667,776872     |            | 1.667,776872 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.548,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 42,58    |
| SALDO ATUAL =        | 5.590,82 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://ctce.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33B1111

11/02/2017 10:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14148-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 01/06/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 6.500,00  | 6.500,00 C |
| 31/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           | 6.500,00  | 6.500,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R1112301063201  
11/02/2017 13:08:00**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14148-8 PREFEITURA M C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



### Extrato conta corrente

A33B1111070992008  
11/02/2017 15:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14149-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI  
 Período do extrato 12 / 2016

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 25/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 32 C  |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 32 C  |

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B11122610393008  
11/02/2017 15:53:35

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14149-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 484,98 |                     |           | 145,782468       |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 488,70 |                     |           | 145,782468       |            | 145,782468  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 484,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,72   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,72   |
| SALDO ATUAL =        | 488,70 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Extrato conta corrente

A33B30175  
30/12/2016 18:33

Client: J8120767  
Agência: 1710-8  
Conta corrente: 14207-7 REFORMA DO ACOUGUE MUNICI  
Período do extrato: Mês atual

Extrato em PDF  
Dt. atualizado: 30/12/2016  
15/02/2015 São Paulo

| Documento               | Valor R\$  |
|-------------------------|------------|
|                         | 357,00     |
| Juros                   |            |
| Data de Debito de Juros | 30/12/2016 |
| IOF                     |            |
| Data de Debito de IOF   | 02/01/2017 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 JILSON 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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://efccf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R111230'

11/02/2017 13:09:11

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14214-X PREFEITURA M C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R11

11/02/2017 13:07:19

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14422-3 PM CAMOCIM SAO FELI-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B3012046808940  
30/12/2016 12:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14627-7 REFORMA DA PREFEITURA  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico                              | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------|-----|--|-----------|-----------|------------|
|            |     | <b>movimento balancete</b>             |           |           |            |
| 30/06/2016 |     | Saldo Anterior                         |           |           | 0,00       |
|            |     | Invest.com Resgate Autom.              |           |           | 5.678,63   |
|            |     | Saldo Disponível                       |           |           | 5.678,63   |
|            |     | Juros                                  |           |           | 0,00       |
|            |     | Data de Debito de Juros                |           |           | 30/12/2016 |
|            |     | IOF                                    |           |           | 0,00       |
|            |     | Data de Debito de IOF                  |           |           | 02/01/2017 |
|            |     | <b>Saldo de fundos de investimento</b> |           |           |            |
|            |     | § PUBLICO SUPREMO                      |           |           | 5.678,63   |

-----  
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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33630125475768400  
30/12/2016 13:13:09

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14627-7 REFORMA DA PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 5.635,38 |                     |           | 1.693,970242     |            |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 5.678,63 |                     |           | 1.693,970242     |            | 1.693,970242 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.635,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 43,25    |
| SALDO ATUAL =        | 5.678,63 |
| Disponível p/ Resg = | 5.678,63 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 14/06/2016 | 909.171.014 | 123.116,39     | 38.614,746737    | 1.693,970242 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://atcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 40e84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B1111

11/02/2017 13:30:01



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14635-8 PORTAL DO MUNICIPIO  
 Período do extrato 12 / 2016

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 30/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | C     |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | C     |

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33B1112  
11/02/2017 10:05

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14635-8 PORTAL DO MUNICIPIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 435,48 |                     |           | 130,903210       |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 438,82 |                     |           | 130,903210       |            | 130,903210  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 435,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,34   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,34   |
| SALDO ATUAL =        | 438,82 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





A33B1111  
11/02/2017 11:02:23



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14636-6 SANEAMENTO FEM  
 Período do extrato 12 / 2016

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | do |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----|
| 25/05/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | C  |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | C  |

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B11

11/02/2017 10:31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo\_documento:40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14636-6 SANEAMENTO FEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 753,95 |                     |           | 226,633882       |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 759,74 |                     |           | 226,633882       |            | 226,633882  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 753,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,79   |
| SALDO ATUAL =        | 759,74 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B1

11/02/2017 10:55:01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14639-0 REFOR ACADEMIA CIDADES  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 30/06/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 00 C  |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 00 C  |

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.



A33B111226103970  
11/02/2017 13:05:15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14639-0 REFOR ACADEMIA CIDADES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo        |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 4.257,05 |                     |           | 1.279,650801     |            |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 4.289,72 |                     |           | 1.279,650801     |            | 1.279,650801 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.257,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,67    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 32,67    |
| SALDO ATUAL =        | 4.289,72 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UI:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://ctcc.tce.pb.gov.br/pepp/validadaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d0-ac0c13369132

A33B1  
11/1

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           | 0,00 C |
| 02/12/2015 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2016 |           | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           |        |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R1112

11/02/2017 11:00:49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 289,18 |                     |           | 86,926194        |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 291,40 |                     |           | 86,926194        |            | 86,926194   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 289,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,22   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,22   |
| SALDO ATUAL =        | 291,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B1111:  
11/02/2017



### DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR  
 Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 18/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 SALDO          |           |           |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://scte.cepe.gov.br/epv/validadoc.shtm> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33R11123010677023  
11/02/2017 10:05:52

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 12,97 |                     |           | 3,898730         |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 13,07 |                     |           | 3,898730         |            | 3,898730    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,10  |
| SALDO ATUAL =        | 13,07 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://csc.tec.br/pegov.br/pegov/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B1  
11/

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 21166-4 PM CSF; PE LEI 7528  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |             |
| 21/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO           | 350                 | 14.229,71 C |
| 21/12/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 142,29 D    |
| 21/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 14.087,42 D |
| 22/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line        | 551.710.000.023.809 | 14.000,00 D |
|               |               |            |       | 22/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS |                     |             |
| 22/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 14.000,00 C |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |             |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R111230106322024  
11/02/2017 13:09:11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 21166-4 PM CSF PE LEI 7528 010766  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 5,79      |                     |           | 1,739838         |             |             |
| 21/12/2016 | APLICAÇÃO            | 14.087,42 |                     |           | 4.212,539943     | 3,344162949 | 4.214,2201  |
| 22/12/2016 | RESGATE              | 14.000,00 |                     |           | 4.185,027061     | 3,345259134 | 29,2200     |
|            | Aplicação 25/11/2016 | 5,82      |                     |           | 1,739838         |             |             |
|            | Aplicação 21/12/2016 | 13.994,18 |                     |           | 4.183,287223     |             |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 98,06     |                     |           | 29,252720        |             | 29,2200     |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5,79      |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.087,42 |
| RESGATES (-)         | 14.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,85      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,85      |
| SALDO ATUAL =        | 98,06     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://scte.ce.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33B30180509956004  
30/12/2016 18:06

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 23809-0 PM CSF; TRIBS MUNS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    |        |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2016    |               | Saldo Anterior                         |                     |              |        |
| 01/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.011.067 | 1.150,00 C   |        |
|               |               | 01/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO      |                     |              |        |
| 01/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.283.141 | 430,00 C     |        |
|               |               | 01/12 1710 283141-4 P CAMOCIM SAO      |                     |              |        |
| 01/12/2016    |               | Cheque                                 | 855.239             | 734,54 D     |        |
| 01/12/2016    |               | + Transferido para Poupança            | 551.710.510.010.282 | 852,14 D     |        |
|               |               | 01/12 1710 510010282-5 MARCIO MANOEL   |                     |              |        |
| 01/12/2016    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 893.351.400.017.629 | 8,60 D       |        |
|               |               | Tarifa referente a 30/11/2016          |                     |              |        |
| 01/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 15,28 C      |        |
| 02/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.012.974 | 899,87 C     |        |
|               |               | 02/12 1710 12974-7 FMS-CAMOCIM-FN      |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 6.206.901           | 4.000,00 C   |        |
|               |               | 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 6.211.018           | 26.000,00 C  |        |
|               |               | 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE  |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 6.432.752           | 300,78 C     |        |
|               |               | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 6.526.385           | 300,78 C     |        |
|               |               | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.010.161 | 1.000,00 D   |        |
|               |               | 02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE       |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.010.161 | 6.000,00 D   |        |
|               |               | 02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE       |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 25.000,00 D  |        |
|               |               | 02/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | + Pagamento conta luz                  | 120.201             | 51,77 D      |        |
|               |               | CELPE                                  |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | + Pagamento conta luz                  | 120.202             | 51,13 D      |        |
|               |               | CELPE                                  |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | + Pagamento conta luz                  | 120.203             | 48,67 D      |        |
|               |               | CELPE                                  |                     |              |        |
| 02/12/2016    |               | Cheque Compensado                      | 855.237             | 5.217,49 D   |        |
| 02/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 5.867,63 C   | 0,00 C |
| 05/12/2016    |               | + Correios                             | 2.709               | 186,94 C     |        |
|               |               | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |              |        |
| 05/12/2016    |               | Recebimento de guias                   | 760.775             | 142,46 C     |        |
| 05/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.010.161 | 2.000,00 D   |        |
|               |               | 05/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE       |                     |              |        |
| 05/12/2016    |               | Cheque Compensado                      | 855.238             | 499,34 D     |        |
| 05/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 2.169,94 C   | 0,00 C |
| 06/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.012.574 | 1.478,06 C   |        |
|               |               | 06/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S       |                     |              |        |
| 06/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.014.472 | 520,59 C     |        |
|               |               | 06/12 1710 14472-X FMS-CAMOCIM-FN      |                     |              |        |
| 06/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.014.472 | 2.694,42 C   |        |
|               |               | 06/12 1710 14472-X FMS-CAMOCIM-FN      |                     |              |        |
| 06/12/2016    |               | Cheque                                 | 855.241             | 835,34 D     |        |
| 06/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 3.857,73 D   | 0,00 C |
| 07/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.014.339 | 547,35 C     |        |
|               |               | 07/12 1710 14339-1 FMS-CAMOCIM-FN      |                     |              |        |
| 07/12/2016    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 5.879.912           | 140.000,00 C |        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



|            |  |                     |             |        |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 07/12/2016 | 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE  |                     |             |        |
|            | + TED-Crédito em Conta                 | 5.887.137           | 8.000,00 C  |        |
| 07/12/2016 | 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA |                     |             |        |
|            | + TED-Crédito em Conta                 | 6.422.576           | 349,47 C    |        |
| 07/12/2016 | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
|            | Cheque                                 | 855.240             | 110,00 D    |        |
| 07/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.007.240 | 50.000,00 D |        |
|            | 07/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |             |        |
| 07/12/2016 | + Transferência on line                | 553.064.000.009.598 | 6.717,88 D  |        |
|            | 07/12 3064 CELPE OUT 00010766129000169 |                     |             |        |
| 07/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 120.701             | 336,03 D    |        |
|            | CELPE                                  |                     |             |        |
| 07/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 120.702             | 172,34 D    |        |
|            | CELPE                                  |                     |             |        |
| 07/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 120.703             | 171,35 D    |        |
|            | CELPE                                  |                     |             |        |
| 07/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 120.704             | 216,19 D    |        |
|            | CELPE                                  |                     |             |        |
| 07/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 120.705             | 223,87 D    |        |
|            | CELPE                                  |                     |             |        |
| 07/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 120.706             | 379,69 D    |        |
|            | CELPE                                  |                     |             |        |
| 07/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 120.707             | 201,71 D    |        |
|            | CELPE                                  |                     |             |        |
| 07/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 90.367,76 D |        |
| 08/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.014.338 | 226,87 C    |        |
|            | 08/12 1710 14338-3 FMS-CAMOCIM-FN      |                     |             |        |
| 08/12/2016 | Recebimento de guias                   | 760.775             | 45,20 C     |        |
| 08/12/2016 | Cheque                                 | 855.243             | 500,00 D    |        |
| 08/12/2016 | + Transferência on line                | 550.067.000.011.991 | 25.362,50 D |        |
|            | 08/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI      |                     |             |        |
| 08/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.007.240 | 35.600,00 D |        |
|            | 08/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |             |        |
| 08/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.007.240 | 5.000,00 D  |        |
|            | 08/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |             |        |
| 08/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.010.161 | 3.000,00 D  |        |
|            | 08/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE       |                     |             |        |
| 08/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.012.567 | 1.500,00 D  |        |
|            | 08/12 1710 12567-9 CENTRO CAMOCIE      |                     |             |        |
| 08/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 3.000,00 D  |        |
|            | 08/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 08/12/2016 | + Transferência on line                | 552.238.000.010.598 | 8.000,00 D  |        |
|            | 08/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA      |                     |             |        |
| 08/12/2016 | + Pagto conta telefone                 | 120.801             | 84,43 D     |        |
|            | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |        |
| 08/12/2016 | + Pagto conta telefone                 | 120.802             | 323,85 D    |        |
|            | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |        |
| 08/12/2016 | + Impostos                             | 120.803             | 500,00 D    |        |
|            | DARF - 10.766.129/0001-69 -1345        |                     |             |        |
| 08/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 82.598,71 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | Cheque Compensado                      | 855.242             | 415,34 D    |        |
| 09/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 415,34 C    | 0,00 C |
| 12/12/2016 | Cheque Compensado                      | 855.244             | 82,50 D     |        |
| 12/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 82,50 C     | 0,00 C |
| 13/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.002.124 | 6.000,00 C  |        |
|            | 13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |             |        |
| 13/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.002.124 | 23.000,00 C |        |
|            | 13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |             |        |
| 13/12/2016 | + Transferido para Poupança            | 551.710.510.010.338 | 1.068,00 D  |        |
|            | 13/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA  |                     |             |        |
| 13/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.301             | 22.768,39 D |        |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 13/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 873.481.200.327.352 | 8,60 D      |        |
|            | Tarifa referente a 13/12/2016          |                     |             |        |
| 13/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 5.155,01 D  | 0,00 C |



|            |  |                     |             |
|------------|--|---------------------|-------------|
| 14/12/2016 | Recebimento de guias   | 760.775             | 640,03 C    |
| 14/12/2016 | + TED-Crédito em Conta<br>104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE  | 7.748.929           | 11.000,00 C |
| 14/12/2016 | + TED-Crédito em Conta<br>104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA | 7.755.926           | 19.000,00 C |
| 14/12/2016 | + Ordem Bancária<br>057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI       | 6.486.457.000.005   | 98,63 C     |
| 14/12/2016 | Cheque   | 855.248             | 1.068,00 D  |
| 14/12/2016 | + Pagamento de Título<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI          | 121.401             | 74,37 D     |
| 14/12/2016 | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 29.596,29 D |
| 15/12/2016 | + Recebimento Fornecedor<br>COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO   | 200.004             | 2.011,07 C  |
| 15/12/2016 | Cheque   | 855.249             | 650,00 D    |
| 15/12/2016 | + Transferência on line<br>15/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE      | 551.710.000.010.161 | 2.000,00 D  |
| 15/12/2016 | + Transferência on line<br>15/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE      | 551.710.000.010.161 | 1.500,00 D  |
| 15/12/2016 | + Transferência on line<br>15/12 4021 15413-X LINK PRODUCOES     | 554.021.000.015.413 | 8.500,00 D  |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.501             | 52,01 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.502             | 18,91 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.503             | 49,66 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.504             | 60,98 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.505             | 65,93 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.506             | 50,18 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.507             | 1.099,14 D  |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.508             | 41,67 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.509             | 938,64 D    |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.510             | 114,20 D    |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.511             | 16,77 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.512             | 16,81 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.513             | 79,39 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.514             | 49,80 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.515             | 336,08 D    |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.516             | 208,46 D    |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.517             | 63,83 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.518             | 89,02 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.519             | 545,53 D    |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.520             | 529,57 D    |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.521             | 133,09 D    |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                   | 121.522             | 456,64 D    |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz  | 121.523             | 336,35 D    |



|            |   |                     |             |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 15/12/2016 | CELPE-<br>+ Pagamento conta luz<br>CELPE                            | 121.524             | 19,11 D     |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                      | 121.525             | 139,07 D    |
| 15/12/2016 | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 16.149,77 C |
| 16/12/2016 | Cheque  | 855.232             | 96,75 D     |
| 16/12/2016 | + Transferência on line<br>16/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE         | 551.710.000.010.161 | 1.500,00 D  |
| 16/12/2016 | + Transferência on line<br>16/12 1710 14472-X FMS-CAMOCIM-FN        | 551.710.000.014.472 | 865,18 D    |
| 16/12/2016 | + Transfendo para Poupança<br>16/12 4012 510016056-6 ABEL JOSE DE A | 554.012.510.016.056 | 800,00 D    |
| 16/12/2016 | + Transferência on line<br>16/12 4021 15413-X LINK PRÓDUCOES        | 554.021.000.015.413 | 7.000,00 D  |
| 16/12/2016 | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 10.261,93 C |
| 19/12/2016 | Cheque  | 855.247             | 1.068,00 D  |
| 19/12/2016 | Cheque  | 855.250             | 650,00 D    |
| 19/12/2016 | Cheque  | 855.251             | 1.213,34 D  |
| 19/12/2016 | + Transferência on line<br>19/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE         | 551.710.000.010.161 | 1.500,00 D  |
| 19/12/2016 | + Pagamento de Título<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI             | 121.901             | 74,37 D     |
| 19/12/2016 | Cheque Compensado   | 855.246             | 1.068,00 D  |
| 19/12/2016 | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 5.573,71 C  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S          | 551.710.000.002.124 | 14.500,00 C |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S          | 551.710.000.002.124 | 6.000,00 C  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S          | 551.710.000.002.124 | 12.000,00 C |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO         | 551.710.000.007.240 | 3.523,74 C  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO         | 551.710.000.007.240 | 5.242,93 C  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO         | 551.710.000.007.240 | 21.293,01 C |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO         | 551.710.000.007.240 | 1.171,00 C  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 11057-1 PM CAMOCIM SAO        | 551.710.000.011.067 | 870,00 C    |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 12576-8 FMS-CAMOCIM S         | 551.710.000.012.576 | 621,74 C    |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 14948-9 FMS-CAMOCIM-FN        | 551.710.000.014.948 | 1.632,00 C  |
| 20/12/2016 | Recebimento de guias  | 760.775             | 488,52 C    |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C         | 551.710.000.009.676 | 1.587,60 D  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C         | 551.710.000.009.676 | 4.306,80 D  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C         | 551.710.000.009.676 | 4.194,32 D  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C         | 551.710.000.009.676 | 4.895,84 D  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C         | 551.710.000.009.676 | 4.881,04 D  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C         | 551.710.000.009.676 | 5.153,36 D  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C         | 551.710.000.009.676 | 4.963,92 D  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 2061 9943-0 J M SILVA PROD         | 552.081.000.009.943 | 6.000,00 D  |
| 20/12/2016 | + Transferência on line<br>20/12 4021 15413-X LINK PRÓDUCOES        | 554.021.000.015.413 | 14.513,50 D |
| 20/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv   | 122.001             | 24.164,93 D |



|            |  |                     |             |        |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
|            | 341 7888 024440225000198 UNIMED CARUAR |                     |             |        |
| 20/12/2016 | + Tar DOC/TEO Eletrônico               | 873.551.200.059.471 | 8,60 D      |        |
|            | Tarifa refereme a 20/12/2016           |                     |             |        |
| 20/12/2016 | BB CP Admia Supremo                    | 70                  | 7.326,97 C  |        |
| 21/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.002.124 | 30.000,00 C |        |
|            | 21/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |             |        |
| 21/12/2016 | + TED-Crédito em Conta                 | 6.182.940           | 84.000,00 C |        |
|            | 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE  |                     |             |        |
| 21/12/2016 | + TED-Crédito em Conta                 | 6.192.225           | 9.000,00 C  |        |
|            | 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA |                     |             |        |
| 21/12/2016 | Cheque                                 | 855.245             | 1.068,00 D  |        |
| 21/12/2016 | Cheque                                 | 855.252             | 1.213,34 D  |        |
| 21/12/2016 | Cheque                                 | 855.255             | 583,34 D    |        |
| 21/12/2016 | Cheque                                 | 855.258             | 583,34 D    |        |
| 21/12/2016 | Cheque                                 | 855.260             | 583,34 D    |        |
| 21/12/2016 | + Transferência on line                | 551.120.000.020.600 | 90.000,00 D |        |
|            | 21/12 1120 20500-8 S. A. SOUZA CO      |                     |             |        |
| 21/12/2016 | + Transferência on line                | 552.081.000.009.943 | 30.000,00 D |        |
|            | 21/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD       |                     |             |        |
| 21/12/2016 | Cheque Compensado                      | 855.253             | 583,34 D    |        |
| 21/12/2016 | BB CP Admia Supremo                    | 70                  | 1.614,70 C  |        |
| 22/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.011.067 | 2.160,00 C  |        |
|            | 22/12 1710 11057-1 PM CAMOCIM SAO      |                     |             |        |
| 22/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.021.166 | 14.000,00 C |        |
|            | 22/12 1710 21166-4 PM CSF; PE LEI      |                     |             |        |
| 22/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 10.000,00 C |        |
|            | 22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 22/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 10.000,00 C |        |
|            | 22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 22/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 10.000,00 C |        |
|            | 22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 22/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 10.000,00 C |        |
|            | 22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 22/12/2016 | Cheque                                 | 855.257             | 583,34 D    |        |
| 22/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 10.000,00 D |        |
|            | 22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 22/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 10.000,00 D |        |
|            | 22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 22/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 10.000,00 D |        |
|            | 22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 22/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 10.000,00 D |        |
|            | 22/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 22/12/2016 | Cheque Compensado                      | 855.262             | 6.680,98 D  |        |
| 22/12/2016 | Cheque Compensado                      | 855.263             | 2.600,00 D  |        |
| 22/12/2016 | BB CP Admia Supremo                    | 70                  | 3.295,68 D  |        |
| 23/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.010.161 | 316,20 C    | 0,00 C |
|            | 23/12 1710 10151-3 PMCSF REPASSE       |                     |             |        |
| 23/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.010.915 | 19.054,63 C |        |
|            | 23/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO      |                     |             |        |
| 23/12/2016 | Recebimento de guias                   | 760.775             | 41,15 C     |        |
| 23/12/2016 | Cheque                                 | 855.254             | 583,34 D    |        |
| 23/12/2016 | Cheque                                 | 855.259             | 583,34 D    |        |
| 23/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.010.161 | 8.000,00 D  |        |
|            | 23/12 1710 10131-3 PMCSF REPASSE       |                     |             |        |
| 23/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.012.567 | 1.500,00 D  |        |
|            | 23/12 1710 12557-9 CENTRO CAMOCIE      |                     |             |        |
| 23/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 6.000,00 D  |        |
|            | 23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |             |        |
| 23/12/2016 | BB CP Admia Supremo                    | 70                  | 2.745,30 D  | 0,00 C |
| 26/12/2016 | Cheque                                 | 855.267             | 1.068,00 D  |        |
| 26/12/2016 | + Transferência para Poupança          | 551.710.510.010.338 | 1.068,00 D  |        |
|            | 26/12 1710 510010333-4 JOSE JOAO MORA  |                     |             |        |
| 26/12/2016 | BB CP Admia Supremo                    | 70                  | 2.136,00 C  | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d0-ac0c13369132



|            |  |                     |             |
|------------|--|---------------------|-------------|
| 27/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.058.020 | 676,78 C    |
|            | 27/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4      |                     |             |
| 27/12/2016 | Cheque                                 | 855.264             | 1.068,00 D  |
| 27/12/2016 | + Transferência on line                | 552.802.000.042.889 | 2.150,00 D  |
|            | 27/12 2802 42539-2 TRIBUTUS INFOR      |                     |             |
| 27/12/2016 | BB CP Admín Supremo                    | 70                  | 2.541,22 C  |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.010.915 | 18.601,06 C |
|            | 28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO      |                     |             |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.010.915 | 17.767,37 C |
|            | 28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO      |                     |             |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.058.020 | 1.221,39 C  |
|            | 28/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4      |                     |             |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.058.020 | 2.052,63 C  |
|            | 28/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4      |                     |             |
| 28/12/2016 | + Correios                             | 2.710               | 186,94 C    |
|            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |             |
| 28/12/2016 | Cheque                                 | 855.265             | 1.068,00 D  |
| 28/12/2016 | Cheque                                 | 855.268             | 650,00 D    |
| 28/12/2016 | Cheque                                 | 855.272             | 3.108,81 D  |
| 28/12/2016 | + TED Transf Eletr Disponiv            | 122.801             | 24.000,00 D |
|            | 104 2348 000533151000105 VIRTUS SERVIC |                     |             |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 833.630.902.074.581 | 8,60 D      |
|            | Tarifa referente a 28/12/2016          |                     |             |
| 28/12/2016 | Cheque Compensado                      | 855.270             | 5.217,49 D  |
| 28/12/2016 | BB CP Admín Supremo                    | 70                  | 5.776,49 D  |
| 29/12/2016 | Dep Cheque BB Liquidado                | 17.101.984.300.268  | 10.000,00 C |
| 29/12/2016 | Dep Cheque BB Liquidado                | 17.101.984.300.270  | 6.635,04 C  |
| 29/12/2016 | Dep Cheque BB Liquidado                | 17.101.984.300.272  | 850,91 C    |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.002.124 | 16.000,00 C |
|            | 29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |             |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.002.124 | 20.000,00 C |
|            | 29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |             |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.002.124 | 5.000,00 C  |
|            | 29/12 1710 2124 5 P M CAMOCIM S        |                     |             |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.007.240 | 2.200,59 C  |
|            | 29/12 1710 12574-0 PM CAMOCIM SAO      |                     |             |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.010.161 | 394,93 C    |
|            | 29/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE       |                     |             |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.011.067 | 1.100,00 C  |
|            | 29/12 1710 11057-1 PM CAMOCIM SAO      |                     |             |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.012.574 | 2.154,80 C  |
|            | 29/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S       |                     |             |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.012.576 | 776,57 C    |
|            | 29/12 1710 12576-8 FMS-CAMOCIM S       |                     |             |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.058.020 | 494,74 C    |
|            | 29/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4      |                     |             |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.058.020 | 1.649,13 C  |
|            | 29/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4      |                     |             |
| 29/12/2016 | + Ordem Bancária                       | 7.025.866.000.005   | 98,63 C     |
|            | 057900850001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |             |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.266             | 1.068,00 D  |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.271             | 415,34 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.273             | 835,34 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.275             | 583,34 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.278             | 583,34 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.280             | 583,34 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.281             | 339,74 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.282             | 339,74 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.283             | 339,74 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.284             | 339,74 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.285             | 339,74 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.286             | 339,74 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.287             | 583,34 D    |
| 29/12/2016 | Cheque                                 | 855.288             | 583,34 D    |
| 29/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.052.000 | 1.500,00 D  |





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-90d9-ac0c13369132

|            |            |                                       |                               |                     |             |
|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 29/12/2016 |            | 29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M      | + Transferência on line       | 552.081.000.009.943 | 15.612,00 L |
| 29/12/2016 |            | 29/12 2081 88410-0 JM SILVA PROD      | + TED Transf.Eletr.Disponiv   | 122.901             | 20.551,34 D |
| 29/12/2016 |            | 104 2152 010768129000169 MUNICIPIO DE | + Pagamento de Título         | 122.902             | 8.573,56 D  |
| 29/12/2016 |            | BANCO ITAU S.A.                       | + Pagamento de Título         | 122.903             | 1.408,76 D  |
| 29/12/2016 |            | BANCO ITAU S.A.                       | + Pagamento de Título         | 122.904             | 18.949,87 D |
| 29/12/2016 |            | BANCO ITAU S.A.                       | + Tar DOC/TEI Eletrônico      | 873.641.200.299.752 | 8,60 D      |
| 29/12/2016 |            |                                       | Tarifa referente a 29/12/2016 |                     |             |
| 29/12/2016 |            |                                       | Cheque Compensado             | 855.269             | 550,00 D    |
| 29/12/2016 |            |                                       | BB CP Admão Supremo           | 70                  | 7.072,61 C  |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 |                                       | Ordem Bancária                | 7.104.756.000.005   | 63,63 C     |
| 30/12/2016 |            |                                       | + Transferência on line       | 551.710.000.007.240 | 5.863,94 C  |
| 30/12/2016 |            | 30/12 1710 7240-0 Pmt CAMOCIM SAO     | + Transferençã para Poupança  | 551.710.510.022.770 | 2.935,34 D  |
| 30/12/2016 |            | 30/12 1710 510022770-0 JOAO MANOEL DA | + Transferencia               | 551.710.000.052.000 | 5.000,00 D  |
| 30/12/2016 |            | 30/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M      | + Transferência on line       | 551.710.000.011.067 | 499,00 C    |
| 30/12/2016 |            | 30/12 1710 11057-1 PM CAMOCIM SAO     | + Transferência               | 551.710.000.013.979 | 330,00 D    |
| 30/12/2016 |            | 30/12 1710 13070-3 ADAILZA ALVES      | + Transferência               | 551.710.000.013.959 | 330,00 D    |
| 30/12/2016 |            | 30/12 1710 13059-0 MARIA JESSICA      | + Transferência on line       | 611.710.000.012.301 | 332,79 C    |
| 30/12/2016 |            | 30/12 1710 12901-3 MANOEL FRANCIS     | S A L D O                     |                     | 1.825,88 D  |

**Lançamentos futuros**

| Data                                   | Lançamento | Documento  | Valor       |
|--|------------|------------|-------------|
| 02/01/2017                             | TRF ONLINE | 52.000 R\$ | 12.632,88 C |
| <b>Invest com Resgate Autom.</b>       |            |            |             |
| Saldo Disponível                       |            |            | 6.783,26 C  |
| Juros                                  |            |            | 4.947,28 C  |
| Data de Debito de Juros                |            |            | 0,00        |
| IOF                                    |            |            | 30/12/2016  |
| Data de Debito de IOF                  |            |            | 0,00        |
|  |            |            | 02/01/2017  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |            |            |             |
| S PUBLICO SUPREMO                      |            |            | 6.783,26    |

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33630125475768441  
30/12/2016 13:15:55

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 23809-0 PM CSF TRIBS MUNS 0107661  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 9.685,00  |                     |           | 2.911,270376     |             |               |
| 01/12/2016 | RESGATE              | 15,28     |                     |           | 4,591469         | 3,327910868 | 2.906,678907  |
|            | Aplicação 23/11/2016 | 15,28     |                     |           | 4,591469         |             |               |
| 02/12/2016 | RESGATE              | 5.867,63  |                     |           | 1.762,543317     | 3,329069955 | 1.144,135590  |
|            | Aplicação 23/11/2016 | 5.867,63  |                     |           | 1.762,543317     |             |               |
| 05/12/2016 | RESGATE              | 2.169,94  |                     |           | 651,586487       | 3,330240948 | 492,549333    |
|            | Aplicação 23/11/2016 | 648,98    |                     |           | 194,876264       |             |               |
|            | Aplicação 28/11/2016 | 540,32    |                     |           | 162,245581       |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 980,64    |                     |           | 294,464642       |             |               |
| 06/12/2016 | APLICAÇÃO            | 3.857,73  |                     |           | 1.157,988910     | 3,331404960 | 1.650,538333  |
| 07/12/2016 | APLICAÇÃO            | 90.367,76 |                     |           | 27.116,521812    | 3,332571951 | 28.767,059355 |
| 08/12/2016 | RESGATE              | 82.598,71 |                     |           | 24.776,712165    | 3,333723597 | 3.990,347300  |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 1.642,02  |                     |           | 492,549103       |             |               |
|            | Aplicação 06/12/2016 | 3.860,41  |                     |           | 1.157,988910     |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 77.096,28 |                     |           | 23.126,174152    |             |               |
| 09/12/2016 | RESGATE              | 415,34    |                     |           | 124,544096       | 3,334883103 | 3.865,803344  |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 415,34    |                     |           | 124,544096       |             |               |
| 12/12/2016 | RESGATE              | 82,50     |                     |           | 24,730316        | 3,335986520 | 3.841,073355  |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 82,50     |                     |           | 24,730316        |             |               |
| 13/12/2016 | APLICAÇÃO            | 5.155,01  |                     |           | 1.544,738793     | 3,337140247 | 5.385,812301  |
| 14/12/2016 | APLICAÇÃO            | 29.596,29 |                     |           | 8.865,622634     | 3,338320524 | 14.251,434355 |
| 15/12/2016 | RESGATE              | 16.149,77 |                     |           | 4.836,035092     | 3,339465015 | 9.415,399333  |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 12.827,13 |                     |           | 3.841,073248     |             |               |
|            | Aplicação 13/12/2016 | 3.322,64  |                     |           | 994,961844       |             |               |
| 16/12/2016 | RESGATE              | 10.261,93 |                     |           | 3.071,861348     | 3,340622781 | 6.343,538235  |
|            | Aplicação 13/12/2016 | 1.836,60  |                     |           | 549,776949       |             |               |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 8.425,33  |                     |           | 2.522,084399     |             |               |
| 19/12/2016 | RESGATE              | 5.573,71  |                     |           | 1.667,878156     | 3,341796869 | 4.675,660079  |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 5.573,71  |                     |           | 1.667,878156     |             |               |
| 20/12/2016 | RESGATE              | 7.326,97  |                     |           | 2.191,753548     | 3,342971661 | 2.483,906531  |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 7.326,97  |                     |           | 2.191,753548     |             |               |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 1.614,70  |                     |           | 482,841304       | 3,344162949 | 2.001,065227  |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 1.614,70  |                     |           | 482,841304       |             |               |
| 22/12/2016 | APLICAÇÃO            | 3.295,68  |                     |           | 985,179284       | 3,345259134 | 2.986,244511  |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO            | 2.745,30  |                     |           | 820,366444       | 3,346431363 | 3.806,610955  |
| 26/12/2016 | RESGATE              | 2.136,00  |                     |           | 638,062028       | 3,347636917 | 3.168,548927  |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 2.136,00  |                     |           | 638,062028       |             |               |
| 27/12/2016 | RESGATE              | 2.541,22  |                     |           | 758,848944       | 3,348782416 | 2.409,699983  |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 2.541,22  |                     |           | 758,848944       |             |               |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO            | 5.776,49  |                     |           | 1.724,346979     | 3,349958024 | 4.134,046962  |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 7.072,61  |                     |           | 2.110,558821     | 3,351060358 | 2.023,488141  |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 2.024,56  |                     |           | 604,154255       |             |               |
|            | Aplicação 22/12/2016 | 3.301,40  |                     |           | 985,179284       |             |               |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 1.746,65  |                     |           | 521,225282       |             |               |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 6.783,26  |                     |           | 2.023,488141     |             | 2.023,488141  |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.685,00  
APLICAÇÕES (+) 140.794,26Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validarDocumento.aspx Codigo do documento: 40cc84b7f0c5473d1b0d9ad0c13569132



|                      |            |
|----------------------|------------|
| RESGATES (-)         | 143.826,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,30     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 130,30     |
| SALDO ATUAL =        | 6.783,26   |
| Disponível p/ Resg = | 6.783,26   |
| Carência p/ Resg =   | 0,00       |
| IR Estimado =        | 0,00       |
| IR complementar =    | 0,00       |
| IOF estimado =       | 0,00       |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 23/12/2016 | 909.171.023 | 2.745,30       | 820,366444       | 299,1411     |
| 28/12/2016 | 909.171.028 | 5.776,49       | 1.724,346979     | 1.724,346979 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/013/40647054-8

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |      |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

10,41

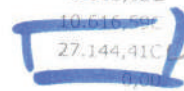
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Origem do Extrato:                  | GOVCONTA CAIXA      |
| GovConta CAIXA:                     | 2192600027          |
| Nome:                               | PREF CAMOCIMS FELIX |
| Data de Referência:                 | 29/12/2016          |
| Total Apurado (Conta Corrente):     | 953,69C             |
| Total Apurado (Conta Investimento): | 0,00                |
| Total Apurado (Aplicações):         | 182.379,38          |
| <b>Total Geral:</b>                 | <b>183.333,07C</b>  |

Emissão: 30/12/2016

| Conta Vinculada     | Nome                             | Saldo Conta Corrente R(\$) | Saldo Conta Investimento R(\$) | Saldo Aplicado R(\$) | Saldo Total R(\$)  |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2192/006/00000082-5 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,01C                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,01C              |
| 2192/006/00000136-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 36,99C                     | 0,00                           | 0,01                 | 37,00C             |
| 2192/006/00000193-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.266,39             | 3.316,39C          |
| 2192/006/00000226-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.917,62             | 3.967,62C          |
| 2192/006/00000286-0 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 444,98C                    | 0,00                           | 0,00                 | 444,98C            |
| 2192/006/00000327-1 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 205,46C                    | 0,00                           | 0,00                 | 205,46C            |
| 2192/006/00000361-1 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI | 50,00C                     | 0,00                           | 31,36                | 81,36C             |
| 2192/006/00000362-0 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS      | 50,00C                     | 0,00                           | 3.609,50             | 3.659,50C          |
| 2192/006/00400036-6 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647040-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 9,90C                      | 0,00                           | 0,00                 | 9,90C              |
| 2192/006/00647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647081-5 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 48.822,46            | 48.822,46C         |
| 2192/006/00647083-1 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 8.740,51             | 8.740,51C          |
| 2192/006/00647085-8 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 64.447,83            | 64.447,83C         |
| 2192/006/00647086-6 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 9.599,68             | 9.599,68C          |
| 2192/006/00647087-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 2.183,02             | 2.183,02C          |
| 2192/006/00647088-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 10.616,59            | 10.616,59C         |
| 2192/006/00647089-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 27.144,41            | 27.144,41C         |
| 2192/006/00647090-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647091-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647092-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647093-9 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647094-7 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/013/00077927-2 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX          | 56,35C                     | 0,00                           | 0,00                 | 56,35C             |
| 2192/013/40647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>        |                                  | <b>953,69C</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>182.379,38</b>    | <b>183.333,07C</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647081-5

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

10,41

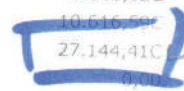
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Origem do Extrato:                  | GOVCONTA CAIXA      |
| GovConta CAIXA:                     | 2192600027          |
| Nome:                               | PREF CAMOCIMS FELIX |
| Data de Referência:                 | 29/12/2016          |
| Total Apurado (Conta Corrente):     | 953,69C             |
| Total Apurado (Conta Investimento): | 0,00                |
| Total Apurado (Aplicações):         | 182.379,38          |
| <b>Total Geral:</b>                 | <b>183.333,07C</b>  |

Emissão: 30/12/2016

| Conta Vinculada     | Nome                             | Saldo Conta Corrente R(\$) | Saldo Conta Investimento R(\$) | Saldo Aplicado R(\$) | Saldo Total R(\$)  |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2192/006/00000082-5 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,01C                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,01C              |
| 2192/006/00000136-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 36,99C                     | 0,00                           | 0,01                 | 37,00C             |
| 2192/006/00000193-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.266,39             | 3.316,39C          |
| 2192/006/00000226-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.917,62             | 3.967,62C          |
| 2192/006/00000286-0 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 444,98C                    | 0,00                           | 0,00                 | 444,98C            |
| 2192/006/00000327-1 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 205,46C                    | 0,00                           | 0,00                 | 205,46C            |
| 2192/006/00000361-1 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI | 50,00C                     | 0,00                           | 31,36                | 81,36C             |
| 2192/006/00000362-0 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS      | 50,00C                     | 0,00                           | 3.609,50             | 3.659,50C          |
| 2192/006/00400036-6 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647040-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 9,90C                      | 0,00                           | 0,00                 | 9,90C              |
| 2192/006/00647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647081-5 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 48.822,46            | 48.822,46C         |
| 2192/006/00647083-1 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 8.740,51             | 8.740,51C          |
| 2192/006/00647085-8 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 64.447,83            | 64.447,83C         |
| 2192/006/00647086-6 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 9.599,68             | 9.599,68C          |
| 2192/006/00647087-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 2.183,02             | 2.183,02C          |
| 2192/006/00647088-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 10.616,59            | 10.616,59C         |
| 2192/006/00647089-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 27.144,41            | 27.144,41C         |
| 2192/006/00647090-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647091-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647092-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647093-9 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647094-7 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/013/00077927-2 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX          | 56,35C                     | 0,00                           | 0,00                 | 56,35C             |
| 2192/013/40647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>        |                                  | <b>953,69C</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>182.379,38</b>    | <b>183.333,07C</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000082-5

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/12/2016      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,01C              |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 2192/006/00647083-1 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
Data de Solicitação...: 30/12/2016 02:56:23 PM  
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP  
Data de Referência...: 29/12/2016 - 29/12/2016

| Data Mov    | Nr. Doc | Histórico          | Quantidade de Cotas |
|-------------|---------|--------------------|---------------------|
| Valor (R\$) |         |                    |                     |
| -----       |         |                    |                     |
| 29/12/2016  | -       | Saldo Atualizado - | 8.740,51            |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

27/12/2016  
 27/12/2016  
 29/12/2016  
 de: 01/12/2015 até: 29/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|
| 27/12/2016 | 000001   | CREDITO          |             |
| 27/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        |             |
| 29/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 2192/006/00647085-8 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
Data de Solicitação...: 30/12/2016 02:55:13 PM  
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP  
Data de Referência...: 29/12/2016 - 29/12/2016

| Data Mov     | Nr. Doc | Histórico          | Quantidade de Cotas |
|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| 29/12/2016 - |         | Saldo Atualizado - | 64.447,83           |



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov   | Nr. Doc | Histórico        |
|------------|---------|------------------|
| 29/12/2016 | -       | Saldo Atualizado |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PREF CAMOCIMS FELIX - 2192600027

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos**

## :: Informativos de Movimentação

|                   |                      |                      |                      |    |                              |                           |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|------------------------------|---------------------------|
| Conta Vinculada:  | Agência              | Tipo                 | Conta                | ou | Selecione da Lista           |                           |
|                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |    | 2192/006/00647086-6          | <b>FUNDOS</b>             |
| Fundos:           |                      |                      |                      |    | 5413 - FIC Tran Vol CP       |                           |
| Conta Referência: |                      |                      |                      |    | 2192/006/00647086-6          |                           |
| Fundo Referência: |                      |                      |                      |    | 5413 - FIC Tran Vol CP       |                           |
| Nome:             |                      |                      |                      |    | MUNICIPIO DE CAMOCIM D       |                           |
| Período:          |                      |                      |                      |    | de: 29/12/2016               | até: 29/12/2016           |
|                   |                      |                      |                      |    | ou mês: <input type="text"/> | ano: <input type="text"/> |
|                   |                      |                      |                      |    |                              | <b>PESQUISAR</b>          |
|                   |                      |                      |                      |    |                              | <b>PESQUISAR</b>          |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Quotas | Valor (R\$) |
|-----------|----------|-----------|----------------------|-------------|
|-----------|----------|-----------|----------------------|-------------|

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

GOVCONTA CAIXA

2192600027

PREF CAMOCIMS FELIX

29/12/2016

953,69C

0,00

182.379,38

**Total Geral:**

**183.333,07C**

Emissão: 30/12/2016

| Conta Vinculada     | Nome                             | Saldo Conta Corrente R(\$) | Saldo Conta Investimento R(\$) | Saldo Aplicado R(\$) | Saldo Total R(\$)  |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2192/006/00000082-5 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,01C                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,01C              |
| 2192/006/00000136-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 36,99C                     | 0,00                           | 0,01                 | 37,00C             |
| 2192/006/00000193-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.266,39             | 3.316,39C          |
| 2192/006/00000226-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.917,62             | 3.967,62C          |
| 2192/006/00000286-0 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 444,98C                    | 0,00                           | 0,00                 | 444,98C            |
| 2192/006/00000327-1 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 205,46C                    | 0,00                           | 0,00                 | 205,46C            |
| 2192/006/00000361-1 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI | 50,00C                     | 0,00                           | 31,36                | 81,36C             |
| 2192/006/00000362-0 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS      | 50,00C                     | 0,00                           | 3.609,50             | 3.659,50C          |
| 2192/006/00400036-6 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647040-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 9,90C                      | 0,00                           | 0,00                 | 9,90C              |
| 2192/006/00647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647081-5 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 48.822,46            | 48.822,46C         |
| 2192/006/00647083-1 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 8.740,51             | 8.740,51C          |
| 2192/006/00647085-8 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 64.447,83            | 64.447,83C         |
| 2192/006/00647086-6 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 9.599,68             | 9.599,68C          |
| 2192/006/00647087-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 2.183,02             | 2.183,02C          |
| 2192/006/00647088-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 10.616,59            | 10.616,59C         |
| 2192/006/00647089-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 27.144,41            | 27.144,41C         |
| 2192/006/00647090-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647091-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647092-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647093-9 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647094-7 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/013/00077927-2 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX          | 56,35C                     | 0,00                           | 0,00                 | 56,35C             |
| 2192/013/40647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>        |                                  | <b>953,69C</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>182.379,38</b>    | <b>183.333,07C</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://efccf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-a00c13369132





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647087-4

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 2192/006/00647087-4 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
Data de Solicitação...: 30/12/2016 02:51:00 PM  
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP  
Data de Referência...: 29/12/2016 - 29/12/2016

| Data Mov     | Nr. Doc | Histórico          | Quantidade de Cotas |
|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| Valor (R\$)  |         |                    |                     |
| -----        |         |                    |                     |
| 29/12/2016 - |         | Saldo Atualizado - | 2.183,02            |



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260002

2192/006/00647088-

MUNICIPIO DE CAMOCIM

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://efccfcdce.pe.gov.br/efpp/calidadDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 2192/006/00647088-2 MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
Data de Solicitação...: 30/12/2016 02:50:22 PM  
Fundo de Referência...: 5413 - FIC Tran Vol CP  
Data de Referência...: 29/12/2016 - 29/12/2016

| Data Mov     | Nr. Doc | Histórico          | Quantidade de Cotas |
|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| Valor (R\$)  |         |                    |                     |
| -----        |         |                    |                     |
| 29/12/2016 - |         | Saldo Atualizado - | 10.616,59           |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
2192600027  
2192/006/00647089-0  
MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

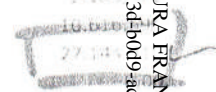
Conta: 219260007  
 Nome: PREF CAMOCIMS FE  
 Data Referência: 29/12/2016  
 Data do Saldo (Conta Investimento):  
 Data do Saldo (Aplicação):  
 Valor Total

GOVCONTA CAISA  
 219260007  
 PREF CAMOCIMS FE  
 29/12/2016  
 953,69  
 0,00  
 182.379,38  
 183.333,07

Emissão: 30/12/2016

| Conta vinciada       | Banco                       | Saldo Conta Corrente R(\$) | Saldo Conta Investimento R(\$) | Saldo Aplicado R(\$) | Saldo Total R(\$) |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,01                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,01              |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 36,99                      | 0,00                           | 0,01                 | 37,00             |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 50,00                      | 0,00                           | 3.266,39             | 3.316,39          |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 60,00                      | 0,00                           | 3.917,62             | 3.977,62          |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 466,98                     | 0,00                           | 0,00                 | 466,98            |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 205,46                     | 0,00                           | 0,00                 | 205,46            |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 50,00                      | 0,00                           | 31,36                | 81,36             |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 5,00                       | 0,00                           | 3.609,50             | 3.614,50          |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 9,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 9,00              |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 48.822,46            | 48.822,46         |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 8.740,51             | 8.740,51          |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 64.442,83            | 64.442,83         |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 5.599,68             | 5.599,68          |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 2.183,02             | 2.183,02          |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 10.616,59            | 10.616,59         |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 27.144,41            | 27.144,41         |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 456,35                     | 0,00                           | 0,00                 | 456,35            |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              |
| 21926000000000000000 | PREF CAMOCIMS SAO FELIX FDS | 953,69                     | 0,00                           | 182.379,38           | 183.333,07        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://efccfccc.gov.br/epm/validacao/  
 sem o código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-90d9-fac0c13369132





# CAIXA

10,41

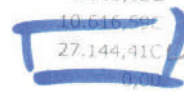
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Origem do Extrato:                  | GOVCONTA CAIXA      |
| GovConta CAIXA:                     | 2192600027          |
| Nome:                               | PREF CAMOCIMS FELIX |
| Data de Referência:                 | 29/12/2016          |
| Total Apurado (Conta Corrente):     | 953,69C             |
| Total Apurado (Conta Investimento): | 0,00                |
| Total Apurado (Aplicações):         | 182.379,38          |
| <b>Total Geral:</b>                 | <b>183.333,07C</b>  |

Emissão: 30/12/2016

| Conta Vinculada     | Nome                             | Saldo Conta Corrente R(\$) | Saldo Conta Investimento R(\$) | Saldo Aplicado R(\$) | Saldo Total R(\$)  |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2192/006/00000082-5 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,01C                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,01C              |
| 2192/006/00000136-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 36,99C                     | 0,00                           | 0,01                 | 37,00C             |
| 2192/006/00000193-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.266,39             | 3.316,39C          |
| 2192/006/00000226-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.917,62             | 3.967,62C          |
| 2192/006/00000286-0 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 444,98C                    | 0,00                           | 0,00                 | 444,98C            |
| 2192/006/00000327-1 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 205,46C                    | 0,00                           | 0,00                 | 205,46C            |
| 2192/006/00000361-1 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI | 50,00C                     | 0,00                           | 31,36                | 81,36C             |
| 2192/006/00000362-0 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS      | 50,00C                     | 0,00                           | 3.609,50             | 3.659,50C          |
| 2192/006/00400036-6 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647040-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 9,90C                      | 0,00                           | 0,00                 | 9,90C              |
| 2192/006/00647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647081-5 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 48.822,46            | 48.822,46C         |
| 2192/006/00647083-1 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 8.740,51             | 8.740,51C          |
| 2192/006/00647085-8 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 64.447,83            | 64.447,83C         |
| 2192/006/00647086-6 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 9.599,68             | 9.599,68C          |
| 2192/006/00647087-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 2.183,02             | 2.183,02C          |
| 2192/006/00647088-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 10.616,59            | 10.616,59C         |
| 2192/006/00647089-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 27.144,41            | 27.144,41C         |
| 2192/006/00647090-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647091-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647092-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647093-9 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647094-7 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/013/00077927-2 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX          | 56,35C                     | 0,00                           | 0,00                 | 56,35C             |
| 2192/013/40647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>        |                                  | <b>953,69C</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>182.379,38</b>    | <b>183.333,07C</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# CAIXA

10,41

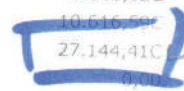
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Origem do Extrato:                  | GOVCONTA CAIXA      |
| GovConta CAIXA:                     | 2192600027          |
| Nome:                               | PREF CAMOCIMS FELIX |
| Data de Referência:                 | 29/12/2016          |
| Total Apurado (Conta Corrente):     | 953,69C             |
| Total Apurado (Conta Investimento): | 0,00                |
| Total Apurado (Aplicações):         | 182.379,38          |
| <b>Total Geral:</b>                 | <b>183.333,07C</b>  |

Emissão: 30/12/2016

| Conta Vinculada     | Nome                             | Saldo Conta Corrente R(\$) | Saldo Conta Investimento R(\$) | Saldo Aplicado R(\$) | Saldo Total R(\$)  |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2192/006/00000082-5 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,01C                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,01C              |
| 2192/006/00000136-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 36,99C                     | 0,00                           | 0,01                 | 37,00C             |
| 2192/006/00000193-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.266,39             | 3.316,39C          |
| 2192/006/00000226-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.917,62             | 3.967,62C          |
| 2192/006/00000286-0 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 444,98C                    | 0,00                           | 0,00                 | 444,98C            |
| 2192/006/00000327-1 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 205,46C                    | 0,00                           | 0,00                 | 205,46C            |
| 2192/006/00000361-1 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI | 50,00C                     | 0,00                           | 31,36                | 81,36C             |
| 2192/006/00000362-0 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS      | 50,00C                     | 0,00                           | 3.609,50             | 3.659,50C          |
| 2192/006/00400036-6 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647040-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 9,90C                      | 0,00                           | 0,00                 | 9,90C              |
| 2192/006/00647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647081-5 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 48.822,46            | 48.822,46C         |
| 2192/006/00647083-1 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 8.740,51             | 8.740,51C          |
| 2192/006/00647085-8 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 64.447,83            | 64.447,83C         |
| 2192/006/00647086-6 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 9.599,68             | 9.599,68C          |
| 2192/006/00647087-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 2.183,02             | 2.183,02C          |
| 2192/006/00647088-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 10.616,59            | 10.616,59C         |
| 2192/006/00647089-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 27.144,41            | 27.144,41C         |
| 2192/006/00647090-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647091-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647092-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647093-9 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647094-7 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/013/00077927-2 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX          | 56,35C                     | 0,00                           | 0,00                 | 56,35C             |
| 2192/013/40647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>        |                                  | <b>953,69C</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>182.379,38</b>    | <b>183.333,07C</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000136-8

PM CAMOCIM DE SAO FELIX

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 299,94C     | 349,94C     |
| 01/12/2016 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 120,00D     | 229,94C     |
| 01/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 179,94D     | 50,00C      |
| 02/12/2016 | 500103   | ARR INTER        | 32,32C      | 82,32C      |
| 02/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 32,32D      | 50,00C      |
| 05/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 211,75C     | 261,75C     |
| 05/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 211,75D     | 50,00C      |
| 06/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 394,44C     | 444,44C     |
| 06/12/2016 | 900120   | CHEQ COMP        | 1.213,34D   | 768,90D     |
| 06/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 818,90C     | 50,00C      |
| 07/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 476,35C     | 526,35C     |
| 07/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 476,35D     | 50,00C      |
| 13/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 57,55C      | 107,55C     |
| 13/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 57,55D      | 50,00C      |
| 14/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 57,55C      | 107,55C     |
| 14/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 57,55D      | 50,00C      |
| 15/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 57,55C      | 107,55C     |
| 15/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 57,55D      | 50,00C      |
| 16/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 283,80C     | 333,80C     |
| 16/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 283,80D     | 50,00C      |
| 19/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 54,70C      | 104,70C     |
| 19/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 54,70D      | 50,00C      |
| 20/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 130,17C     | 180,17C     |
| 20/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 130,17D     | 50,00C      |
| 21/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 76,63C      | 126,63C     |
| 21/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 76,63D      | 50,00C      |
| 22/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 232,13C     | 282,13C     |
| 22/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 232,13D     | 50,00C      |
| 26/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 57,55C      | 107,55C     |
| 26/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 453,02C     | 560,57C     |
| 26/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 510,57D     | 50,00C      |
| 27/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 129,52C     | 179,52C     |
| 27/12/2016 | 500103   | ARR DH CB        | 28,80C      | 208,32C     |
| 27/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 158,32D     | 50,00C      |
| 29/12/2016 | 043135   | TEV MESM T       | 2.800,00D   | 2.750,00D   |
| 29/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 2.786,99C   | 36,99C      |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 36,99C      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-7f0c5-473d-b0d9-a40c13369132




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>0055 | Emissão<br>11/02/2017 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM CAMOCIM DE SAO FELIX | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000136-8 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.076,16C    | 194,059731    |
| Aplicações                 | 2.519,33C    | 452,743182    |
| Resgates                   | 3.605,89D    | 646,801122    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 10,41C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,001791      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 179,94C   | 32,437682     |
| 02 / 12 | APLICACAO | 32,32C    | 5,824509      |
| 05 / 12 | APLICACAO | 211,75C   | 38,148479     |
| 06 / 12 | RESGATE   | 818,90D   | 147,485919    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 07 / 12 | APLICACAO | 476,35C   | 85,765316     |
| 13 / 12 | APLICACAO | 57,55C    | 10,348902     |
| 14 / 12 | APLICACAO | 57,55C    | 10,345710     |
| 15 / 12 | APLICACAO | 57,55C    | 10,342514     |
| 16 / 12 | APLICACAO | 283,80C   | 50,986951     |
| 19 / 12 | APLICACAO | 54,70C    | 9,824260      |
| 20 / 12 | APLICACAO | 130,17C   | 23,371642     |
| 21 / 12 | APLICACAO | 76,63C    | 13,754444     |
| 22 / 12 | APLICACAO | 232,13C   | 41,652536     |
| 26 / 12 | APLICACAO | 510,57C   | 91,558200     |
| 27 / 12 | APLICACAO | 158,32C   | 28,382032     |
| 29 / 12 | RESGATE   | 2.786,99D | 499,315202    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00000226-7

Nome:

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 675,29C     | 725,29C     |
| 01/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 207,76C     | 933,05C     |
| 01/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 8,50D       | 924,55C     |
| 01/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 27,00D      | 897,55C     |
| 01/12/2016 | 990001   | APL AUTOM       | 847,55D     | 50,00C      |
| 02/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 43,17C      | 93,17C      |
| 02/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 893,63C     | 986,80C     |
| 02/12/2016 | 118128   | ENVIO TED       | 4.000,00D   | 3.013,20D   |
| 02/12/2016 | 118128   | DOC/TED PESSOAL | 14,70D      | 3.027,90D   |
| 02/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 1,70D       | 3.029,60D   |
| 02/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 34,50D      | 3.064,10D   |
| 02/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM      | 3.114,10C   | 50,00C      |
| 05/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 1.579,39C   | 1.629,39C   |
| 05/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 886,36C     | 2.515,75C   |
| 05/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 18,70D      | 2.497,05C   |
| 05/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 34,50D      | 2.462,55C   |
| 05/12/2016 | 990001   | APL AUTOM       | 2.412,55D   | 50,00C      |
| 06/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 1.147,80C   | 1.197,80C   |
| 06/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 66,88C      | 1.264,68C   |
| 06/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 39,00D      | 1.225,68C   |
| 06/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 3,40D       | 1.222,28C   |
| 06/12/2016 | 990001   | APL AUTOM       | 1.172,28D   | 50,00C      |
| 07/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 129,71C     | 179,71C     |
| 07/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 985,15C     | 1.164,86C   |
| 07/12/2016 | 111014   | ENVIO TED       | 8.000,00D   | 6.835,14D   |
| 07/12/2016 | 111014   | DOC/TED PESSOAL | 14,70D      | 6.849,84D   |
| 07/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 6,80D       | 6.856,64D   |
| 07/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 36,00D      | 6.892,64D   |
| 07/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM      | 6.942,64C   | 50,00C      |
| 08/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 303,51C     | 353,51C     |
| 08/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 1.794,06C   | 2.147,57C   |
| 08/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 11,90D      | 2.135,67C   |
| 08/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 49,50D      | 2.086,17C   |
| 08/12/2016 | 990001   | APL AUTOM       | 2.036,17D   | 50,00C      |
| 09/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 2.717,00C   | 2.767,00C   |
| 09/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 761,07C     | 3.528,07C   |
| 09/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 67,50D      | 3.460,57C   |
| 09/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 11,90D      | 3.448,67C   |
| 09/12/2016 | 990001   | APL AUTOM       | 3.398,67D   | 50,00C      |
| 12/12/2016 | 000001   | CRED TED        | 3.421,61C   | 3.471,61C   |
| 12/12/2016 | 000001   | CRED TED        | 515,53C     | 3.987,14C   |
| 12/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 248,30C     | 4.235,44C   |
| 12/12/2016 | 100836   | ARR DH CB       | 4.394,50C   | 8.629,94C   |
| 12/12/2016 | 100836   | ARR INTER       | 38,36C      | 8.668,30C   |
| 12/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 118,50D     | 8.549,80C   |
| 12/12/2016 | 100836   | DEB TARIFA      | 10,20D      | 8.539,60C   |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA. ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



|            |        |                 |            |            |
|------------|--------|-----------------|------------|------------|
| 12/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 0,70D      | 8.5        |
| 12/12/2016 | 990001 | APL AUTOM       | 8.488,90D  | 30,00C     |
| 13/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 777,99C    | 827,99C    |
| 13/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 2.328,00C  | 3.155,99C  |
| 13/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 17,00D     | 3.138,99C  |
| 13/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 69,00D     | 3.069,99C  |
| 13/12/2016 | 990001 | APL AUTOM       | 3.019,99D  | 50,00C     |
| 14/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 1.639,54C  | 1.689,54C  |
| 14/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 106,28C    | 1.795,82C  |
| 14/12/2016 | 115828 | ENVIO TED       | 19.000,00D | 17.204,18C |
| 14/12/2016 | 115828 | DOC/TED PESSOAL | 14,70D     | 17.218,88C |
| 14/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 3,40D      | 17.222,28C |
| 14/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 51,00D     | 17.273,28C |
| 14/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM      | 17.323,28C | 50,00C     |
| 15/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 610,15C    | 660,15C    |
| 15/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 2.816,84C  | 3.476,99C  |
| 15/12/2016 | 100836 | ARR INTER       | 16,18C     | 3.493,17C  |
| 15/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 17,00D     | 3.476,17C  |
| 15/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 21,00D     | 3.455,17C  |
| 15/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 0,70D      | 3.454,47C  |
| 15/12/2016 | 990001 | APL AUTOM       | 3.404,47D  | 50,00C     |
| 16/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 540,33C    | 590,33C    |
| 16/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 1.556,28C  | 2.146,61C  |
| 16/12/2016 | 100836 | ARR INTER       | 16,25C     | 2.162,86C  |
| 16/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 15,30D     | 2.147,56C  |
| 16/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 55,50D     | 2.092,06C  |
| 16/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 1,40D      | 2.090,66C  |
| 16/12/2016 | 990001 | APL AUTOM       | 2.040,66D  | 50,00C     |
| 19/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 450,13C    | 500,13C    |
| 19/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 871,20C    | 1.371,33C  |
| 19/12/2016 | 100836 | ARR INTER       | 104,47C    | 1.475,80C  |
| 19/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 17,00D     | 1.458,80C  |
| 19/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 34,50D     | 1.424,30C  |
| 19/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 0,70D      | 1.423,60C  |
| 19/12/2016 | 990001 | APL AUTOM       | 1.373,60D  | 50,00C     |
| 20/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 1.210,80C  | 1.260,80C  |
| 20/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 27,87C     | 1.288,67C  |
| 20/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 31,50D     | 1.257,17C  |
| 20/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 1,70D      | 1.255,47C  |
| 20/12/2016 | 990001 | APL AUTOM       | 1.205,47D  | 50,00C     |
| 21/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 160,11C    | 210,11C    |
| 21/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 1.607,82C  | 1.817,93C  |
| 21/12/2016 | 122937 | ENVIO TED       | 9.000,00D  | 7.182,07D  |
| 21/12/2016 | 122937 | DOC/TED PESSOAL | 14,70D     | 7.196,77D  |
| 21/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 30,00D     | 7.226,77D  |
| 21/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 6,80D      | 7.233,57D  |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM      | 7.283,57C  | 50,00C     |
| 22/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 2.252,47C  | 2.302,47C  |
| 22/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 172,96C    | 2.475,43C  |
| 22/12/2016 | 100836 | ARR INTER       | 266,46C    | 2.741,89C  |
| 22/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 79,50D     | 2.662,39C  |
| 22/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 6,80D      | 2.655,59C  |
| 22/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 3,50D      | 2.652,09C  |
| 22/12/2016 | 990001 | APL AUTOM       | 2.602,09D  | 50,00C     |
| 23/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 2.608,73C  | 2.658,73C  |
| 23/12/2016 | 100836 | ARR DH CB       | 508,77C    | 3.167,50C  |
| 23/12/2016 | 100836 | ARR INTER       | 38,36C     | 3.205,86C  |
| 23/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA      | 15,30D     | 3.190,56C  |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA. ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://dce.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento=40e84b7-10c5-473d-b0d9-ae0e13369132



|            |        |                  |            |           |
|------------|--------|------------------|------------|-----------|
|            | 100836 | DEB TARIFA       | 72,00D     | 3.1       |
| 23/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA       | 0,70D      | 3.117,86  |
| 23/12/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 3.067,86D  | 50,00     |
| 26/12/2016 | 100836 | ARR DH CB        | 1.706,03C  | 1.756,03  |
| 26/12/2016 | 100836 | ARR DH CB        | 1.382,54C  | 3.138,57  |
| 26/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA       | 51,00D     | 3.087,57  |
| 26/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA       | 22,10D     | 3.065,47  |
| 26/12/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 3.015,47D  | 50,00     |
| 27/12/2016 | 100836 | ARR DH CB        | 732,62C    | 782,62    |
| 27/12/2016 | 100836 | ARR DH CB        | 3.820,03C  | 4.602,65  |
| 27/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA       | 23,80D     | 4.578,85  |
| 27/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA       | 64,50D     | 4.514,35  |
| 27/12/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 4.464,35D  | 50,00     |
| 28/12/2016 | 100836 | ARR DH CB        | 2.214,89C  | 2.264,89  |
| 28/12/2016 | 100836 | ARR DH CB        | 300,09C    | 2.564,98  |
| 28/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA       | 63,00D     | 2.501,98  |
| 28/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA       | 13,60D     | 2.488,38  |
| 28/12/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 2.438,38D  | 50,00     |
| 29/12/2016 | 100836 | ARR DH CB        | 331,24C    | 381,24    |
| 29/12/2016 | 100836 | ARR DH CB        | 3.694,18C  | 4.075,42  |
| 29/12/2016 | 041994 | TEV MESM T       | 16.400,00D | 12.324,58 |
| 29/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA       | 10,20D     | 12.334,78 |
| 29/12/2016 | 100836 | DEB TARIFA       | 85,50D     | 12.420,28 |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM       | 12.470,28C | 50,00     |
| 30/12/2016 | -      | Saldo Atualizado |            | 50,00     |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA. UIJ.SON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://efc.ce.gov.br/epd/validarDoc.jsp?codigo\_documento=40cc84b7f0c5473d1b0d9ac0c13369132



# CAIXA

10,41

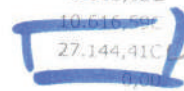
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Origem do Extrato:                  | GOVCONTA CAIXA      |
| GovConta CAIXA:                     | 2192600027          |
| Nome:                               | PREF CAMOCIMS FELIX |
| Data de Referência:                 | 29/12/2016          |
| Total Apurado (Conta Corrente):     | 953,69C             |
| Total Apurado (Conta Investimento): | 0,00                |
| Total Apurado (Aplicações):         | 182.379,38          |
| <b>Total Geral:</b>                 | <b>183.333,07C</b>  |

Emissão: 30/12/2016

| Conta Vinculada      | Nome                             | Saldo Conta Corrente R(\$) | Saldo Conta Investimento R(\$) | Saldo Aplicado R(\$) | Saldo Total R(\$)  |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2192/006/00000082-5  | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,01C                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,01C              |
| 2192/006/00000136-8  | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 36,99C                     | 0,00                           | 0,01                 | 37,00C             |
| 2192/006/00000193-7  | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.266,39             | 3.316,39C          |
| 2192/006/00000226-7  | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.917,62             | 3.967,62C          |
| 2192/006/00000286-0  | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 444,98C                    | 0,00                           | 0,00                 | 444,98C            |
| 2192/006/00000327-1  | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 205,46C                    | 0,00                           | 0,00                 | 205,46C            |
| 2192/006/00000361-1  | PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI | 50,00C                     | 0,00                           | 31,36                | 81,36C             |
| 2192/006/00000362-0  | PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS      | 50,00C                     | 0,00                           | 3.609,50             | 3.659,50C          |
| 2192/006/00400036-6  | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647040-8  | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 9,90C                      | 0,00                           | 0,00                 | 9,90C              |
| 2192/006/00647054-8  | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647081-5  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 48.822,46            | 48.822,46C         |
| 2192/006/00647083-1  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 8.740,51             | 8.740,51C          |
| 2192/006/00647085-8  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 64.447,83            | 64.447,83C         |
| 2192/006/00647086-6  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 9.599,68             | 9.599,68C          |
| 2192/006/00647087-4  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 2.183,02             | 2.183,02C          |
| 2192/006/00647088-2  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 10.616,59            | 10.616,59C         |
| 2192/006/00647089-0  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 27.144,41            | 27.144,41C         |
| 2192/006/00647090-4  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647091-2  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647092-0  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647093-9  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647094-7  | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/013/000077927-2 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX          | 56,35C                     | 0,00                           | 0,00                 | 56,35C             |
| 2192/013/40647054-8  | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>         |                                  | <b>953,69C</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>182.379,38</b>    | <b>183.333,07C</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B1111  
11/02/

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------|
| 30/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |           |
| 01/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line        | 551.710.000.023.809 | 430,00 D  |
|               |               |            |       | 01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS |                     |           |
| 01/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 430,00 C  |
| 02/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado    | 843.370.700.415.957 | 2,80 D    |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 01/12/2016    |                     |           |
| 02/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 2,80 C    |
| 30/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO       | 350                 | 636,56 C  |
| 30/12/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 5,09 D    |
| 30/12/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 95,48 D   |
| 30/12/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 127,31 D  |
| 30/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 408,68 D  |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO                        |                     |           |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: [https://ctce.tece.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132](https://ctce.tece.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111230...  
11/02/2017 13:11

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 433,83 |                     |           | 130,408268       |             |            |
| 01/12/2016 | RESGATE              | 430,00 |                     |           | 129,210191       | 3,327910868 | 1,1987     |
|            | Aplicação 31/10/2016 | 25,16  |                     |           | 7,560803         |             |            |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 404,84 |                     |           | 121,649388       |             |            |
| 02/12/2016 | RESGATE              | 2,80   |                     |           | 0,841076         | 3,329069955 | 0,357      |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 2,80   |                     |           | 0,841076         |             |            |
| 30/12/2016 | APLICAÇÃO            | 408,68 |                     |           | 121,911847       | 3,352258271 | 122,268    |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 409,88 |                     |           | 122,268848       |             | 122,268    |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 433,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 408,68 |
| RESGATES (-)         | 432,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17   |
| SALDO ATUAL =        | 409,88 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://sede.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?codigo\_documento=40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21926000

2192/006/00000286

P M CAMOCIM SAO FELIX FD

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2016 | 000020   | MANUT CAD        | 29,50D      | 444,98      |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 444,98      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260002

2192/006/00000327-

P M CAMOCIM SAO FELIX FD

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 205,46      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00000361-1

Nome:

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2016 | 118283   | ENVIO TED        | 26.000,00D  | 25.950,00D  |
| 02/12/2016 | 118283   | DOC/TED PESSOAL  | 14,70D      | 25.964,70D  |
| 02/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 26.014,70C  | 50,00C      |
| 06/12/2016 | 001294   | DP DINH AG       | 32,32C      | 82,32C      |
| 06/12/2016 | 001294   | DP DINH AG       | 141.816,88C | 141.899,20C |
| 06/12/2016 | 001294   | DP DINH AG       | 1.766,16C   | 143.665,36C |
| 06/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 143.615,36D | 50,00C      |
| 07/12/2016 | 110674   | ENVIO TED        | 140.000,00D | 139.950,00D |
| 07/12/2016 | 110674   | DOC/TED PESSOAL  | 14,70D      | 139.964,70D |
| 07/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 140.014,70C | 50,00C      |
| 13/12/2016 | 001294   | DP DINH AG       | 273,28C     | 323,28C     |
| 13/12/2016 | 001294   | DP DINH AG       | 19.972,77C  | 20.296,05C  |
| 13/12/2016 | 093717   | ASSOCIACAO       | 12.800,00D  | 7.496,05C   |
| 13/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 7.446,05D   | 50,00C      |
| 14/12/2016 | 115430   | ENVIO TED        | 11.000,00D  | 10.950,00D  |
| 14/12/2016 | 115430   | DOC/TED PESSOAL  | 14,70D      | 10.964,70D  |
| 14/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 11.014,70C  | 50,00C      |
| 20/12/2016 | 001294   | DP DINH AG       | 100.326,39C | 100.376,39C |
| 20/12/2016 | 093717   | ASSOCIACAO       | 12.800,00D  | 87.576,39C  |
| 20/12/2016 | 093174   | AGUA             | 3.854,06D   | 83.722,33C  |
| 20/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 83.672,33D  | 50,00C      |
| 21/12/2016 | 122402   | ENVIO TED        | 84.000,00D  | 83.950,00D  |
| 21/12/2016 | 122402   | DOC/TED PESSOAL  | 14,70D      | 83.964,70D  |
| 21/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 84.014,70C  | 50,00C      |
| 26/12/2016 | 257016   | DEB.AUTOR.       | 43,00D      | 7,00C       |
| 26/12/2016 | 257016   | DEB.AUTOR.       | 26,00D      | 19,00D      |
| 26/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 100,00C     | 81,00C      |
| 27/12/2016 | 001294   | DP DINH AG       | 113,94C     | 194,94C     |
| 27/12/2016 | 001294   | DP DINH AG       | 28.234,59C  | 28.429,53C  |
| 27/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 28.379,53D  | 50,00C      |
| 29/12/2016 | 041946   | TEV MESM T       | 28.600,00D  | 28.550,00D  |
| 29/12/2016 | 727220   | RESG AUTOM       | 28.600,00C  | 50,00C      |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

10,41

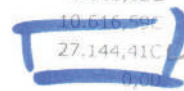
## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Origem do Extrato:                  | GOVCONTA CAIXA      |
| GovConta CAIXA:                     | 2192600027          |
| Nome:                               | PREF CAMOCIMS FELIX |
| Data de Referência:                 | 29/12/2016          |
| Total Apurado (Conta Corrente):     | 953,69C             |
| Total Apurado (Conta Investimento): | 0,00                |
| Total Apurado (Aplicações):         | 182.379,38          |
| <b>Total Geral:</b>                 | <b>183.333,07C</b>  |

Emissão: 30/12/2016

| Conta Vinculada     | Nome                             | Saldo Conta Corrente R(\$) | Saldo Conta Investimento R(\$) | Saldo Aplicado R(\$) | Saldo Total R(\$)  |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2192/006/00000082-5 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,01C                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,01C              |
| 2192/006/00000136-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 36,99C                     | 0,00                           | 0,01                 | 37,00C             |
| 2192/006/00000193-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.266,39             | 3.316,39C          |
| 2192/006/00000226-7 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 50,00C                     | 0,00                           | 3.917,62             | 3.967,62C          |
| 2192/006/00000286-0 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 444,98C                    | 0,00                           | 0,00                 | 444,98C            |
| 2192/006/00000327-1 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 205,46C                    | 0,00                           | 0,00                 | 205,46C            |
| 2192/006/00000361-1 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI | 50,00C                     | 0,00                           | 31,36                | 81,36C             |
| 2192/006/00000362-0 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS      | 50,00C                     | 0,00                           | 3.609,50             | 3.659,50C          |
| 2192/006/00400036-6 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647040-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 9,90C                      | 0,00                           | 0,00                 | 9,90C              |
| 2192/006/00647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647081-5 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 48.822,46            | 48.822,46C         |
| 2192/006/00647083-1 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 8.740,51             | 8.740,51C          |
| 2192/006/00647085-8 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 64.447,83            | 64.447,83C         |
| 2192/006/00647086-6 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 9.599,68             | 9.599,68C          |
| 2192/006/00647087-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 2.183,02             | 2.183,02C          |
| 2192/006/00647088-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 10.616,59            | 10.616,59C         |
| 2192/006/00647089-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 27.144,41            | 27.144,41C         |
| 2192/006/00647090-4 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647091-2 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647092-0 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647093-9 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/006/00647094-7 | MUNICIPIO DE CAMOCIM D           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| 2192/013/00077927-2 | PM CAMOCIM DE SAO FELIX          | 56,35C                     | 0,00                           | 0,00                 | 56,35C             |
| 2192/013/40647054-8 | P M CAMOCIM SAO FELIX FDS        | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>        |                                  | <b>953,69C</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>182.379,38</b>    | <b>183.333,07C</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000362-0

PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2016 | 001294   | DP DINH AG       | 440,66C     | 490,66C     |
| 14/12/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 440,66D     | 50,00C      |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BEZERROS, PE | Código<br>2192 | Operação<br>0055 | Emissão<br>11/02/2017 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS | CPF/CNPJ<br>10.766.129/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000362-0 | Mês/Ano<br>12/2016 | Folha<br>01/01 |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 3.146,84C    | 567,458731    |
| Aplicações                 | 440,66C      | 79,217040     |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 23,12C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 3.610,62C    | 646,675772    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 14 / 12 | APLICACAO | 440,66C   | 79,217040     |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647040-8

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 9,90C       |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33B1  
11/02/2017 3024

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| 30/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              |       |
| 01/12/2016    |               | 1710       | 12302 | 729 Transf. conta centralizad.    | 10.000              | 2.363,34 C   |       |
| 01/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 552.802.000.042.889 | 2.150,00 D   |       |
|               |               |            |       | 01/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR |                     |              |       |
| 01/12/2016    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado             | 859.652             | 213,34 D     |       |
| 02/12/2016    |               | 1710       | 12302 | 729 Transf. conta centralizad.    | 10.000              | 3.000,00 C   |       |
| 02/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.010.161 | 3.000,00 D   |       |
|               |               |            |       | 02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE  |                     |              |       |
| 05/12/2016    |               | 1710       | 12302 | 729 Transf. conta centralizad.    | 10.000              | 2.000,00 C   |       |
| 05/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.010.161 | 2.000,00 D   |       |
|               |               |            |       | 05/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE  |                     |              |       |
| 08/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 77.312,23 C  |       |
| 08/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 614.534,40 C |       |
| 08/12/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 6.918,46 D   |       |
| 08/12/2016    |               | 1710       | 11302 | 144 Transf. conta centralizad.    | 10.000              | 684.928,17 D |       |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 103.261,87 C |       |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 474.762,73 C |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 12302 | 729 Transf. conta centralizad.    | 10.000              | 356.779,59 C |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.120.000.020.600 | 115.000,00 D |       |
|               |               |            |       | 09/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.007.240 | 80.000,00 D  |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.007.240 | 15.000,00 D  |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.007.240 | 30.000,00 D  |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.007.240 | 18.000,00 D  |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.009.676 | 10.000,00 D  |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.009.676 | 6.864,24 D   |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.009.676 | 6.985,60 D   |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.009.676 | 6.790,24 D   |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.009.676 | 5.988,08 D   |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.009.676 | 6.929,36 D   |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.009.676 | 6.843,52 D   |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.009.676 | 6.997,44 D   |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.009.676 | 2.232,00 D   |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |       |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line         | 551.710.000.009.676 | 288,00 D     |       |
|               |               |            |       | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |       |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

|            |      |       |   |                     |              |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C           | 551.710.000.009.676 | 298,80 I     |
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C           | 551.710.000.009.676 | 284,40 I     |
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C           | 551.710.000.009.676 | 3.587,52 D   |
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C           | 551.710.000.009.676 | 3.845,04 D   |
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE           | 551.710.000.010.161 | 74.000,00 D  |
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA           | 551.710.000.013.959 | 220,00 D     |
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1710 13979-3 ADAILZA ALVES           | 551.710.000.013.979 | 220,00 D     |
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1710 14541-6 JOSE JACKSON D          | 551.710.000.014.541 | 734,54 D     |
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M           | 551.710.000.052.000 | 5.000,00 D   |
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M           | 551.710.000.052.000 | 92.000,00 D  |
| 09/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU          | 554.076.000.014.003 | 10.500,00 D  |
| 09/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 5.780,23 D   |
| 09/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 14.143,70 D  |
| 09/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 58.153,62 D  |
| 09/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 86.703,68 D  |
| 09/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 115.604,91 D |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0048 005102456000186 LUAN PROMOCOE | 120.901             | 17.050,00 D  |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0048 017466421000105 JDRW SHOWS LT | 120.902             | 20.000,00 D  |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA  | 120.903             | 200,00 D     |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR | 120.904             | 12.070,00 D  |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR | 120.905             | 12.086,50 D  |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU | 120.906             | 5.910,00 D   |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU | 120.907             | 5.540,62 D   |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO | 120.908             | 55.356,50 D  |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO | 120.909             | 6.688,00 D   |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO | 120.910             | 7.410,00 D   |
| 09/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0810 009627987000143 BARBOSA & MON | 120.911             | 3.403,05 D   |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.105 | 8,60 D       |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.106 | 8,60 D       |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.107 | 8,60 D       |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.108 | 8,60 D       |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.109 | 8,60 D       |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.110 | 8,60 D       |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | Tarifa referente a 09/12/2016          |                     |              |        |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.440.902.538.111 |              |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 09/12/2016          |                     |              |        |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.440.902.538.112 |              |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 09/12/2016          |                     |              |        |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.440.902.538.113 | 8,60 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 09/12/2016          |                     |              |        |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.440.902.538.114 | 8,60 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 09/12/2016          |                     |              |        |
| 09/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.440.902.538.115 | 8,60 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 09/12/2016          |                     |              |        |
| 12/12/2016 | 1710 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad.          | 10.000              | 19.328,56 C  |        |
| 12/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 550.922.000.010.271 | 10.000,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE      |                     |              |        |
| 12/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.010.161 | 1.300,00 D   |        |
|            |      |       | 12/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE       |                     |              |        |
| 12/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.058.020 | 5.878,56 D   |        |
|            |      |       | 12/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4      |                     |              |        |
| 12/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 552.802.000.042.889 | 2.150,00 D   |        |
|            |      |       | 12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR      |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 1710 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad.          | 10.000              | 278.660,10 C |        |
| 13/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.007.240 | 145.000,00 D |        |
|            |      |       | 13/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.010.161 | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | 13/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE       |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.010.161 | 11.500,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE       |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.023.809 | 6.000,00 D   |        |
|            |      |       | 13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.023.809 | 23.000,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.025.244 | 59.909,90 D  |        |
|            |      |       | 13/12 1710 25244-1 PREFMUN.CAMOC       |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.052.000 | 7.000,00 D   |        |
|            |      |       | 13/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 554.076.000.014.003 | 23.391,60 D  |        |
|            |      |       | 13/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU      |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 850,00 D     |        |
|            |      |       | 104 2192 79946496453 DAMIAO PEDRO DA S |                     |              |        |
| 13/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.481.200.327.347 | 8,60 D       | 0,00 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/12/2016          |                     |              |        |
| 14/12/2016 | 1710 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad.          | 10.000              | 6.417,22 C   |        |
| 14/12/2016 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 859.655             | 1.675,34 D   |        |
| 14/12/2016 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 859.658             | 2.500,00 D   |        |
| 14/12/2016 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 859.659             | 961,34 D     |        |
| 14/12/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 859.656             | 1.280,54 D   | 0,00 C |
| 16/12/2016 | 1710 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad.          | 10.000              | 10.737,77 C  |        |
| 16/12/2016 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 859.653             | 29,75 D      |        |
| 16/12/2016 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 859.660             | 600,14 D     |        |
| 16/12/2016 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 859.661             | 600,14 D     |        |
| 16/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.007.240 | 5.000,00 D   |        |
|            |      |       | 16/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |              |        |
| 16/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.052.000 | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 16/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |              |        |
| 16/12/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 859.654             | 507,74 D     | 0,00 C |
| 20/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 43.055,14 C  |        |
| 20/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 485.934,28 C |        |
| 20/12/2016 | 1710 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad.          | 10.000              | 10.225,25 C  |        |
| 20/12/2016 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 859.663             | 734,54 D     |        |

11/02/2017

## Banco do Brasil



|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.010.161 | 100,000      |        |
|            |      |       | 20/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE       |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.023.654 | 119,790,...  |        |
|            |      |       | 20/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE      |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.023.809 | 14,500,00 D  |        |
|            |      |       | 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.023.809 | 6,000,00 D   |        |
|            |      |       | 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.023.809 | 12,000,00 D  |        |
|            |      |       | 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.025.244 | 80,000,00 D  |        |
|            |      |       | 20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 5,089,89 D   |        |
| 20/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 76,348,41 D  |        |
| 20/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 101,797,87 D |        |
| 20/12/2016 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122,001             | 46,53 D      |        |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122,002             | 37,99 D      |        |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122,003             | 37,99 D      |        |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122,004             | 153,04 D     |        |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |              |        |
| 20/12/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 859,662             | 1,339,34 D   |        |
| 20/12/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 859,664             | 1,339,34 D   |        |
| 21/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line              | 551.710.000.025.244 | 80,000,00 C  |        |
|            |      |       | 21/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 21/12/2016 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 859,665             | 734,54 D     |        |
| 21/12/2016 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 859,666             | 583,34 D     |        |
| 21/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 550.922.000.010.271 | 20,000,00 D  |        |
|            |      |       | 21/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE      |                     |              |        |
| 21/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 550.922.000.010.271 | 5,000,00 D   |        |
|            |      |       | 21/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE      |                     |              |        |
| 21/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.023.809 | 30,000,00 D  |        |
|            |      |       | 21/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |              |        |
| 21/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 552.802.000.042.889 | 2,150,00 D   |        |
|            |      |       | 21/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR      |                     |              |        |
| 21/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122,101             | 12,023,00 D  |        |
|            |      |       | 033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR |                     |              |        |
| 21/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.560.900.049.865 | 8,60 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2016          |                     |              |        |
| 21/12/2016 | 1710 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.          | 10,000              | 9,500,52 D   | 0,00 C |
| 22/12/2016 | 1710 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad.          | 10,000              | 6,169,34 C   |        |
| 22/12/2016 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 859,668             | 165,00 D     |        |
| 22/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.011.247 | 1,003,34 D   |        |
|            |      |       | 22/12 1710 11247-X HELDER QUIRINO      |                     |              |        |
| 22/12/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 859,669             | 5,000,00 D   | 0,00 C |
| 23/12/2016 | 1710 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad.          | 10,000              | 4,000,00 C   |        |
| 23/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.052.000 | 4,000,00 D   | 0,00 C |
|            |      |       | 23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M       |                     |              |        |
| 26/12/2016 | 1710 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad.          | 10,000              | 734,54 C     |        |
| 26/12/2016 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 859,667             | 734,54 D     | 0,00 C |
| 28/12/2016 | 1710 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad.          | 10,000              | 1,029,80 C   |        |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.009.400 | 1,029,80 D   | 0,00 C |
|            |      |       | 28/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO       |                     |              |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 22,336,26 C  |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 441,330,53 C |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line              | 551.710.000.009.676 | 144,00 D     |        |
|            |      |       | 29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C       |                     |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C           | 551.710.000.009.676 | 1,00         |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C           | 551.710.000.009.676 | 1,00         |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C           | 551.710.000.009.676 | 4.999,44 D   |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C           | 551.710.000.009.676 | 4.605,76 D   |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE           | 551.710.000.010.161 | 12.000,00 D  |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 16.000,00 D  |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 20.000,00 D  |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 5.000,00 D   |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 93.084,25 D  |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 83.808,55 D  |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M           | 551.710.000.052.000 | 30.000,00 D  |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M           | 551.710.000.052.000 | 1.000,00 D   |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 4.636,66 D   |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 69.550,00 D  |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 92.733,35 D  |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU | 122.901             | 5.540,62 D   |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU | 122.902             | 5.910,00 D   |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 02655604466 SAMARONY SALES DO | 122.903             | 892,40 D     |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 29/12/2016             | 873.641.200.299.738 | 8,60 D       |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 29/12/2016             | 873.641.200.299.739 | 8,60 D       |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 29/12/2016             | 873.641.200.299.740 | 8,60 D       |        |
| 29/12/2016 | 1710 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.   | 10.000              | 13.465,96 D  | 0,00 C |
| 30/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 319,91 C     |        |
| 30/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 957.036,60 C |        |
| 30/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | -42.542,24 C |        |
| 30/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE           | 551.710.000.009.879 | 1.412,46 D   |        |
| 30/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>30/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -          | 551.710.000.014.138 | 1.950,00 D   |        |
| 30/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA          | 552.238.000.010.598 | 8.000,00 D   |        |
| 30/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 3,19 D       |        |
| 30/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 9.570,36 D   |        |
| 30/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 425,42 D     |        |
| 30/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 143.555,49 D |        |
| 30/12/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 191.407,32 D |        |
| 30/12/2016 | 1710 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad.   | 10.000              | 643.574,51 D | 0,00 C |
| 31/12/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |              | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R11123  
11/02/2**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B1111070700013  
11/02/2017 13:13



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15256-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
 Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 04/08/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 800,00 C |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 800,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B11121  
11/02/2017 13:01:08



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 1710-8                           |
| Conta              | 15256-0 PAV PARALELEP EMEN678/15 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016                    |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534939 GISELLE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/013/00077927-2

PM CAMOCIM DE SAO FELIX

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 15/12/2016 | 000000   | REM BASICA       | 0,17080000 | 0,10C       | 56,07C      |
| 15/12/2016 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 0,28C       | 56,35C      |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 56,35C      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647091-2

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647092-0

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647094-7

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIL SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Cliente

Nome

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agência

1710-8

Conta

2.124-5

| Movimento Data | Dep. origem | Histórico                         | Documento           | Valor        | Saldo      |
|----------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 30/11/2016     |             | Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00       |
| 01/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                   | 10.000              | 2.363,34 C   | 2.363,34   |
| 01/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 552.802.000.042.889 | 2.150,00 D   | 213,34     |
|                |             | 01/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR |                     |              |            |
| 01/12/2016     | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                   | 859.652             | 213,34 D     | 0,00       |
| 02/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                   | 10.000              | 3.000,00 C   | 3.000,00   |
| 02/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.010.161 | 3.000,00 D   | 0,00       |
|                |             | 02/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE  |                     |              |            |
| 05/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                   | 10.000              | 2.000,00 C   | 2.000,00   |
| 05/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.010.161 | 2.000,00 D   | 0,00       |
|                |             | 05/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE  |                     |              |            |
| 08/12/2016     |             | FPE-FPM                           | 350                 | 77.312,23 C  | 77.312,23  |
| 08/12/2016     |             | FPE-FPM                           | 350                 | 614.534,40 C | 691.846,63 |
| 08/12/2016     |             | COTA DAF-D                        | 850                 | 6.918,46 D   | 684.928,17 |
| 08/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                   | 10.000              | 684.928,17 D | 0,00       |
| 09/12/2016     |             | FPE-FPM                           | 350                 | 103.261,87 C | 103.261,87 |
| 09/12/2016     |             | FPE-FPM                           | 350                 | 474.762,73 C | 578.024,60 |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                   | 10.000              | 356.779,59 C | 934.804,19 |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.120.000.020.600 | 115.000,00 D | 819.804,19 |
|                |             | 09/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.007.240 | 80.000,00 D  | 739.804,19 |
|                |             | 09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.007.240 | 15.000,00 D  | 724.804,19 |
|                |             | 09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.007.240 | 30.000,00 D  | 694.804,19 |
|                |             | 09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.007.240 | 18.000,00 D  | 676.804,19 |
|                |             | 09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.007.240 | 10.000,00 D  | 666.804,19 |
|                |             | 09/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.009.676 | 6.864,24 D   | 659.939,95 |
|                |             | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.009.676 | 6.985,60 D   | 652.954,35 |
|                |             | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.009.676 | 6.790,24 D   | 646.164,11 |
|                |             | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.009.676 | 5.988,08 D   | 640.176,03 |
|                |             | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.009.676 | 6.929,36 D   | 633.246,67 |
|                |             | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.009.676 | 6.843,52 D   | 626.403,15 |
|                |             | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |            |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 551.710.000.009.676 | 6.997,44 D   | 619.405,71 |
|                |             | 09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  |                     |              |            |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JUISSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://cfe.pe.gov.br/pepp/validaDoc.aspx?semCodigoDocumento=40634671063473449009-ac0c1369132

Extrato de Conta Cor



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UI:SON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/cpj/validarDoc.seam?CodigoDocumento=40c84b710c5473d400d0400c13369132

| Movimento Data | Dep. origem | Histórico   | Documento           | Valor        | Saldo        |
|----------------|-------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 2.232,00 D   | 617.173,71   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 288,00 D     | 616.885,71   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 298,80 D     | 616.586,91   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 284,40 D     | 616.302,51   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 3.587,52 D   | 612.714,99   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 3.845,04 D   | 608.869,95   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE  | 551.710.000.010.161 | 74.000,00 D  | 534.869,95   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA  | 551.710.000.013.959 | 220,00 D     | 534.649,95   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 13979-3 ADAILZA ALVES  | 551.710.000.013.979 | 220,00 D     | 534.429,95   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 14541-6 JOSE JACKSON D | 551.710.000.014.541 | 734,54 D     | 533.695,41   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M  | 551.710.000.052.000 | 5.000,00 D   | 528.695,41   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M  | 551.710.000.052.000 | 92.000,00 D  | 436.695,41   |
| 09/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>09/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU | 554.076.000.014.003 | 10.500,00 D  | 426.195,41   |
| 09/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 5.780,23 D   | 420.415,18 C |
| 09/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 14.143,70 D  | 406.271,48 C |
| 09/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 58.153,62 D  | 348.117,86 C |
| 09/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 86.703,68 D  | 261.414,18 C |
| 09/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 115.604,91 D | 145.809,27 C |
| 09/12/2016     |             | TED<br>104 0048 005102456000186 LUAN PROMOCOE       | 120.901             | 17.050,00 D  | 128.759,27 C |
| 09/12/2016     |             | TED<br>104 0048 017466421000105 JDRW SHOWS LT       | 120.902             | 20.000,00 D  | 108.759,27 C |
| 09/12/2016     |             | TED<br>033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA        | 120.903             | 200,00 D     | 108.559,27 C |
| 09/12/2016     |             | TED<br>033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR       | 120.904             | 12.070,00 D  | 96.489,27 C  |
| 09/12/2016     |             | TED<br>033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR       | 120.905             | 12.086,50 D  | 84.402,77 C  |
| 09/12/2016     |             | TED<br>033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU       | 120.906             | 5.910,00 D   | 78.492,77 C  |
| 09/12/2016     |             | TED<br>033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU       | 120.907             | 5.540,62 D   | 72.952,15 C  |
| 09/12/2016     |             | TED<br>237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO       | 120.908             | 55.356,50 D  | 17.595,65 C  |
| 09/12/2016     |             | TED<br>237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO       | 120.909             | 6.688,00 D   | 10.907,65 C  |



| Movimento Data | Dep. origem | Histórico   | Documento           | Valor        | Saldo        |
|----------------|-------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 09/12/2016     |             | TED<br>237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO       | 120.910             | 7.410,00 D   | 3.497,65 C   |
| 09/12/2016     |             | TED<br>104 0810 009627987000143 BARBOSA & MON       | 120.911             | 3.403,05 D   | 94,60 C      |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.105 | 8,60 D       | 86,00 C      |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.106 | 8,60 D       | 77,40 C      |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.107 | 8,60 D       | 68,80 C      |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.108 | 8,60 D       | 60,20 C      |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.109 | 8,60 D       | 51,60 C      |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.110 | 8,60 D       | 43,00 C      |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.111 | 8,60 D       | 34,40 C      |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.112 | 8,60 D       | 25,80 C      |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.113 | 8,60 D       | 17,20 C      |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.114 | 8,60 D       | 8,60 C       |
| 09/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 09/12/2016      | 833.440.902.538.115 | 8,60 D       | 0,00 C       |
| 12/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 19.328,56 C  | 19.328,56 C  |
| 12/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>12/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE | 550.922.000.010.271 | 10.000,00 D  | 9.328,56 C   |
| 12/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>12/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE  | 551.710.000.010.161 | 1.300,00 D   | 8.028,56 C   |
| 12/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>12/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4 | 551.710.000.058.020 | 5.878,56 D   | 2.150,00 C   |
| 12/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR | 552.802.000.042.889 | 2.150,00 D   | 0,00 C       |
| 13/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 278.660,10 C | 278.660,10 C |
| 13/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>13/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  | 551.710.000.007.240 | 145.000,00 D | 133.660,10 C |
| 13/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>13/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE  | 551.710.000.010.161 | 2.000,00 D   | 131.660,10 C |
| 13/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>13/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE  | 551.710.000.010.161 | 11.500,00 D  | 120.160,10 C |
| 13/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 6.000,00 D   | 114.160,10 C |
| 13/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 23.000,00 D  | 91.160,10 C  |
| 13/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>13/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC | 551.710.000.025.244 | 59.909,90 D  | 31.250,20 C  |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://www.tce.go.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo\_documento=40e84b7-7035473d-800b-ac0e-133691322

Extrato de Conta C



| Movimento | Data       | Dep. origem | Histórico   | Documento           | Valor        | Saldo      |
|-----------|------------|-------------|---|---------------------|--------------|------------|
|           | 13/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>13/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M  | 551.710.000.052.000 | 7.000,00 D   | 24.250,00  |
|           | 13/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>13/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU | 554.076.000.014.003 | 23.391,60 D  | 858,40     |
|           | 13/12/2016 |             | TED<br>104 2192 79946496453 DAMIAO PEDRO DA S       | 121.301             | 850,00 D     | 858,40     |
|           | 13/12/2016 |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 13/12/2016      | 873.481.200.327.347 | 8,60 D       | 0,00       |
|           | 14/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 6.417,22 C   | 6.417,22   |
|           | 14/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE  | 859.655             | 1.675,34 D   | 4.741,88   |
|           | 14/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE  | 859.658             | 2.500,00 D   | 2.241,88   |
|           | 14/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE  | 859.659             | 961,34 D     | 1.280,54   |
|           | 14/12/2016 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                                     | 859.656             | 1.280,54 D   | 0,00       |
|           | 16/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 10.737,77 C  | 10.737,77  |
|           | 16/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE  | 859.653             | 29,75 D      | 10.708,02  |
|           | 16/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE  | 859.660             | 600,14 D     | 10.107,88  |
|           | 16/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE  | 859.661             | 600,14 D     | 9.507,74   |
|           | 16/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>16/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO  | 551.710.000.007.240 | 5.000,00 D   | 4.507,74   |
|           | 16/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>16/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M  | 551.710.000.052.000 | 4.000,00 D   | 507,74     |
|           | 16/12/2016 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                                     | 859.654             | 507,74 D     | 0,00       |
|           | 20/12/2016 |             | FPE-FPM   | 350                 | 43.055,14 C  | 43.055,14  |
|           | 20/12/2016 |             | FPE-FPM   | 350                 | 465.934,28 C | 508.989,42 |
|           | 20/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 10.226,25 C  | 519.215,67 |
|           | 20/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE  | 859.663             | 734,54 D     | 518.481,13 |
|           | 20/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>20/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE  | 551.710.000.010.161 | 100.000,00 D | 418.481,13 |
|           | 20/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>20/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE | 551.710.000.023.654 | 119.790,73 D | 298.690,40 |
|           | 20/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 14.500,00 D  | 284.190,40 |
|           | 20/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 6.000,00 D   | 278.190,40 |
|           | 20/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 12.000,00 D  | 266.190,40 |
|           | 20/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC | 551.710.000.025.244 | 80.000,00 D  | 186.190,40 |
|           | 20/12/2016 |             | COTA DAF-D  | 850                 | 5.089,89 D   | 181.100,51 |
|           | 20/12/2016 |             | COTA DAF-D  | 850                 | 76.348,41 D  | 104.752,10 |
|           | 20/12/2016 |             | COTA DAF-D  | 850                 | 101.797,87 D | 2.954,23   |
|           | 20/12/2016 |             | PGTO CONTA AGUA<br>COMPESA                          | 122.001             | 46,53 D      | 2.907,70   |
|           | 20/12/2016 |             | PGTO CONTA AGUA<br>COMPESA                          | 122.002             | 37,99 D      | 2.869,71   |
|           | 20/12/2016 |             | PGTO CONTA AGUA<br>COMPESA                          | 122.003             | 37,99 D      | 2.831,72   |
|           | 20/12/2016 |             | PGTO CONTA AGUA<br>COMPESA                          | 122.004             | 153,04 D     | 2.678,68   |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA JULSON DEMOURA FRANCO  
 Acesse em: https://br.sic.gov.br/app/validarDocumento.do?documento=4083467-105-473-000-0-001-1269132



| Movimento | Data       | Dep. origem | Histórico   | Documento           | Valor        | Saldo        |
|-----------|------------|-------------|---|---------------------|--------------|--------------|
|           | 20/12/2016 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                                     | 859.662             | 1.339,34 D   | 1.339,34 C   |
|           | 20/12/2016 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                                     | 859.664             | 1.339,34 D   | 0,00 C       |
|           | 21/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>21/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC | 551.710.000.025.244 | 80.000,00 C  | 80.000,00 C  |
|           | 21/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE  | 859.665             | 734,54 D     | 79.265,46 C  |
|           | 21/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE  | 859.666             | 583,34 D     | 78.682,12 C  |
|           | 21/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>21/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE | 550.922.000.010.271 | 20.000,00 D  | 58.682,12 C  |
|           | 21/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>21/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE | 550.922.000.010.271 | 5.000,00 D   | 53.682,12 C  |
|           | 21/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>21/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 30.000,00 D  | 23.682,12 C  |
|           | 21/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>21/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR | 552.802.000.042.889 | 2.150,00 D   | 21.532,12 C  |
|           | 21/12/2016 |             | TED<br>033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR       | 122.101             | 12.023,00 D  | 9.509,12 C   |
|           | 21/12/2016 |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 21/12/2016      | 873.560.900.049.865 | 8,60 D       | 9.500,52 C   |
|           | 21/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 9.500,52 D   | 0,00 C       |
|           | 22/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 6.168,34 C   | 6.168,34 C   |
|           | 22/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE  | 859.668             | 165,00 D     | 6.003,34 C   |
|           | 22/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>22/12 1710 11247-X HELDER QUIRINO | 551.710.000.011.247 | 1.003,34 D   | 5.000,00 C   |
|           | 22/12/2016 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                                     | 859.669             | 5.000,00 D   | 0,00 C       |
|           | 23/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 4.000,00 C   | 4.000,00 C   |
|           | 23/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>23/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M  | 551.710.000.052.000 | 4.000,00 D   | 0,00 C       |
|           | 26/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 734,54 C     | 734,54 C     |
|           | 26/12/2016 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                                     | 859.667             | 734,54 D     | 0,00 C       |
|           | 28/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 1.029,80 C   | 1.029,80 C   |
|           | 28/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>28/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO  | 551.710.000.009.400 | 1.029,80 D   | 0,00 C       |
|           | 29/12/2016 |             | FPE-FPM   | 350                 | 22.336,26 C  | 22.336,26 C  |
|           | 29/12/2016 |             | FPE-FPM   | 350                 | 441.330,53 C | 463.666,79 C |
|           | 29/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 144,00 D     | 463.522,79 C |
|           | 29/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 140,40 D     | 463.382,39 C |
|           | 29/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 129,60 D     | 463.252,79 C |
|           | 29/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 4.999,44 D   | 458.253,35 C |
|           | 29/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C  | 551.710.000.009.676 | 4.605,76 D   | 453.647,59 C |
|           | 29/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE  | 551.710.000.010.161 | 12.000,00 D  | 441.647,59 C |
|           | 29/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 16.000,00 D  | 425.647,59 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JUI SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://pcc.tec.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=40ec8467-0054734400d9-4001236932>

Extrato de Conta Co



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=40cc89b7-70c5-473d-b0d9-4cd0-133691336913

| Movimento Data | Dep. origem | Histórico   | Documento           | Valor        | Saldo        |
|----------------|-------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 20.000,00 D  | 405.647,59   |
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 5.000,00 D   | 400.647,59   |
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC | 551.710.000.025.244 | 93.084,25 D  | 307.563,34   |
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC | 551.710.000.025.244 | 83.808,55 D  | 223.754,79   |
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M  | 551.710.000.052.000 | 30.000,00 D  | 193.754,79   |
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M  | 551.710.000.052.000 | 1.000,00 D   | 192.754,79   |
| 29/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 4.636,66 D   | 188.118,13   |
| 29/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 69.550,00 D  | 118.568,13   |
| 29/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 92.733,35 D  | 25.834,78    |
| 29/12/2016     |             | TED<br>033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU       | 122.901             | 5.540,62 D   | 20.294,16    |
| 29/12/2016     |             | TED<br>033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU       | 122.902             | 5.910,00 D   | 14.384,16    |
| 29/12/2016     |             | TED<br>104 2192 02655604466 SAMARONY SALES DO       | 122.903             | 892,40 D     | 13.491,76    |
| 29/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 29/12/2016      | 873.641.200.299.738 | 8,60 D       | 13.483,16    |
| 29/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 29/12/2016      | 873.641.200.299.739 | 8,60 D       | 13.474,56    |
| 29/12/2016     |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 29/12/2016      | 873.641.200.299.740 | 8,60 D       | 13.465,96    |
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 13.465,96 D  | 0,00 C       |
| 30/12/2016     |             | FPE-FPM   | 350                 | 319,91 C     | 319,91 C     |
| 30/12/2016     |             | FPE-FPM   | 350                 | 957.036,60 C | 957.356,51 C |
| 30/12/2016     |             | FPE-FPM   | 350                 | 42.542,24 C  | 999.898,75 C |
| 30/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE  | 551.710.000.009.879 | 1.412,46 D   | 998.486,29 C |
| 30/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>30/12 1710 14138-0 D S NET LTDA - | 551.710.000.014.138 | 1.950,00 D   | 996.536,29 C |
| 30/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA | 552.238.000.010.598 | 8.000,00 D   | 988.536,29 C |
| 30/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 3,19 D       | 988.533,10 C |
| 30/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 9.570,36 D   | 978.962,74 C |
| 30/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 425,42 D     | 978.537,32 C |
| 30/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 143.555,49 D | 834.981,83 C |
| 30/12/2016     |             | COTA DAF-D  | 850                 | 191.407,32 D | 643.574,51 C |
| 30/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.CTA.CENT                                     | 10.000              | 643.574,51 D | 0,00 C       |
| 30/12/2016     |             | SALDO   |                     |              | 0,00 C       |

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.924,88

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

|            |  |                                |             |            |
|------------|--|--------------------------------|-------------|------------|
| 30/12/2016 |  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI | 999.898,75  |            |
| 30/12/2016 |  | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO  | -191.407,32 |            |
|            |  |                                |             | 808.491,43 |

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

|            |        |                                       |            |            |
|------------|--------|---------------------------------------|------------|------------|
| 30/12/2016 |        | BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADC   | 34.351,86  |            |
| 30/12/2016 |        | EMPRESA JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVE | 30.000,00  |            |
| 30/12/2016 |        | EMPRESA PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA | 28.028,25  |            |
| 30/12/2016 |        | EMPRESA S.A.SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EI | 67.498,55  |            |
| 30/12/2016 |        | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA            | 53.843,00  |            |
| 30/12/2016 |        | L S DA SILVA COMBUSTÍVEIS             | 56.801,12  |            |
| 30/12/2016 |        | PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA    | 10.500,00  |            |
| 30/12/2016 |        | RECEITA FEDERAL                       | 9.570,36   |            |
| 30/12/2016 |        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.000,00  |            |
| 30/12/2016 |        | Fundo Municipal de Educação - FME     | 310.000,00 |            |
| 30/12/2016 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM D | 143.555,49 |            |
| 30/12/2016 | 859670 | ANDRE CARTUCHO                        | 1.975,00   |            |
|            |        |                                       |            | 759.123,68 |

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

|            |  |                   |           |           |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------|
| 13/08/2013 |  | DEPOSITO JUDICIAL | 38.311,30 |           |
|            |  |                   |           | 38.311,30 |

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

|            |        |                |          |          |
|------------|--------|----------------|----------|----------|
| 01/12/2016 | 859652 | PAGO A MENOR   | 1.000,00 |          |
| 30/12/2016 |        | CENTRALIZADORA | 6.098,12 |          |
|            |        |                |          | 7.098,12 |

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 85.505,16

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-4020c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario

809,55

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

809,55

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.camocim.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

69,45

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

30/12/2016

DIFERENÇA BANCÁRIA

0,01

0

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

69,44

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MÁRIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc/secaoCodigo.do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,01

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEHAB Banco 001 Conta 11.185-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 10.908,99

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 10.908,99  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec-ce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Imposto Sobre Serviço Banco 001 Conta 11.222-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

260,11

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

06/08/2012 DEBITO EMISSAO DE DOC

341,46

-----  
341,46

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

602,77

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epj/vizualizacao.do?assinatura=Código+do+documento:40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132>



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

69,03

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

69,03

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario     |   |           |                | 21.199,94 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade |   |           |                | 21.199,94 |

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.590,22

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.590,22  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacm.oc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.551,03

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.551,03

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

|   |  |           |                |          |
|---|--|-----------|----------------|----------|
| Plano Contas 311201                               | Recurso PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIEDO GRANITO | Banco 001 | Conta 14.149-6 |          |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario     |  |           |                | 1.060,22 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade |  |           |                | 1.060,22 |

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

357,02

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

357,02

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.678,03

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.678,03  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario

438,92

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

438,92

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacm.oc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

759,44

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

759,44

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario     |                  |                        |           |                | 4.289,22 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade |                  |                        |           |                | 4.289,22 |

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-4b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

291,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

291,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecfcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM - PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 15.256-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

868,96

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

868,96

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

13.07

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

13.07  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

98.06

**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 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.148,06

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epj/validador.asp?codigo\_documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.947,08

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

|            |        |                             |          |
|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 28/12/2016 | 855274 | RILTON CARLOS DA SILVA      | 330,00   |
| 28/12/2016 | 855276 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA    | 583,34   |
| 28/12/2016 | 855277 | EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA    | 583,34   |
| 28/12/2016 | 855279 | MANOEL JOSÉ DA SILVA        | 583,34   |
| 30/12/2016 | 855290 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA FONTE | 850,00   |
|            |        |                             | -----    |
|            |        |                             | 2.930,00 |

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.017,08

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://eicodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,01

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

37.00

**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 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

628,44  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar/pepamCodigo do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 0226-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.967,02

### 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 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.758,45

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

409,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

409,08

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacmcamocim.de.sao.felix.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

444,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

444,08

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

205,96

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

205,96

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://eic.pec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario

81.06

### 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

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.441,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validadoc.seam>  
Id do Documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.660,02

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.660,02  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

900

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

900

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.camocim.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

01/12/2010 REST. SOUZA LEÃO ENGENHARIA 627,76

-----  
627,76

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

627,76

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epj/validador.shtm  
Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 8.740,51

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 8.740,51  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9.599,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

9.599,08  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

56,55

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

56,55

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacem.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

48.822,66

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

48.822,66

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

10.616,09

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

10.616,09

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

27.144,41

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

27.144,41

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PORTAL Banco 104 Conta 6647092-0

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

860,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

860,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

64.447,33

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

64.447,33

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

|   |   |           |                 |          |
|---|---|-----------|-----------------|----------|
| Plano Contas 311201                               | Recurso CONVENIO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Banco 104 | Conta 066470874 |          |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario     |   |           |                 | 2.183,02 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade |   |           |                 | 2.183,02 |

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Cliente

Nome

PMCSF REPASSE P EDUCACAO

Agência

1710-8

Conta

103 161-3

Movimento

| Data       | Dep. origem | Histórico                         | Documento           | Valor       | Saldo       |
|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 |             | Saldo Anterior                    |                     |             |             |
| 01/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE                            |                     |             | 4.252,56 C  |
| 01/12/2016 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                   | 853.272             | 1.698,30 D  | 2.554,26 C  |
| 02/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    | 853.271             | 734,54 D    | 1.819,72 C  |
|            |             | 02/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S   | 551.710.000.002.124 | 3.000,00 C  | 4.819,72 C  |
| 02/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 02/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 1.000,00 C  | 5.819,72 C  |
| 02/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 02/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 6.000,00 C  | 11.819,72 C |
| 02/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE                            |                     |             |             |
|            |             |                                   | 853.274             | 1.045,34 D  | 10.774,38 C |
| 02/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 02/12 1761 28790-3 INSTITUTO PERN | 551.761.000.028.790 | 8.700,67 D  | 2.073,71 C  |
| 05/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 05/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S   | 551.710.000.002.124 | 2.000,00 C  | 4.073,71 C  |
| 05/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 05/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 2.000,00 C  | 6.073,71 C  |
| 05/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE                            |                     |             |             |
|            |             |                                   | 853.275             | 3.986,45 D  | 2.087,26 C  |
| 08/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 08/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 3.000,00 C  | 5.087,26 C  |
| 08/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 08/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA | 552.238.000.010.598 | 3.000,00 D  | 2.087,26 C  |
| 09/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 09/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S   | 551.710.000.002.124 | 74.000,00 C | 76.059,26 C |
| 09/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 09/12 1361 48109-1 A J G DO NASCI | 551.361.000.046.109 | 73.850,75 D | 2.208,51 C  |
| 09/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 09/12 4012 5169-1 EVANDY SEBASTI  | 554.012.000.005.169 | 1.003,34 D  | 1.205,17 C  |
| 12/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S   | 551.710.000.002.124 | 1.300,00 C  | 2.505,17 C  |
| 12/12/2016 | 1710-8      | CHEQUE                            |                     |             |             |
|            |             |                                   | 853.276             | 657,26 D    | 1.847,91 C  |
| 12/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 12/12 1710 14983-7 FABIO JOSE DA  | 551.710.000.014.983 | 1.213,34 D  | 634,57 C    |
| 13/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S   | 551.710.000.002.124 | 2.000,00 C  | 2.634,57 C  |
| 13/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S   | 551.710.000.002.124 | 11.500,00 C | 14.134,57 C |
| 13/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 13/12 1710 25244-1 PREF MUN CAMOC | 551.710.000.025.244 | 8.669,75 D  | 5.464,82 C  |
| 13/12/2016 |             | TED                               |                     |             |             |
|            |             |                                   | 121.301             | 2.428,80 D  | 3.036,02 C  |
| 13/12/2016 |             | TAR DOC/TED-E                     |                     |             |             |
|            |             | Tarifa referente a 13/12/2016     | 873.481.200.327.349 | 8,60 D      | 3.027,42 C  |
| 13/12/2016 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                   |                     |             |             |
|            |             |                                   | 853.278             | 1.507,34 D  | 1.520,08 C  |
| 15/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                    |                     |             |             |
|            |             | 15/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 2.000,00 C  | 3.520,08 C  |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://efccf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40cc94b7-10c5-473d-b6d0-ac0c13369132](https://efccf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=40cc94b7-10c5-473d-b6d0-ac0c13369132)



Extrato de Cont

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UI:SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-9a0c13369132

| Movimento Data | Dep. origem | Histórico   | Documento           | Valor        | Saldo        |
|----------------|-------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 15/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>15/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS        | 551.710.000.023.809 | 1.500,00 C   | 5.000,00 C   |
| 15/12/2016     | 1710-8      | CHEQUE<br>853.279   |                     | 1.003,34 D   | 4.000,00 C   |
| 15/12/2016     | 1710-8      | TRANSF POU PANCA<br>15 12 1710 510012180-3 MARIA VERELUCI | 551.710.510.012.180 | 734,54 D     | 3.265,46 C   |
| 15/12/2016     | 1710-8      | TRANSF POU PANCA<br>15/12 1710 510014209-6 EMILTON CANDID | 551.710.510.014.209 | 1.300,00 D   | 1.965,46 C   |
| 16/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>16/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS        | 551.710.000.023.809 | 1.500,00 C   | 3.465,46 C   |
| 19/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>19/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS        | 551.710.000.023.809 | 1.500,00 C   | 4.965,46 C   |
| 19/12/2016     | 1710-8      | CHEQUE<br>853.280   |                     | 1.045,34 D   | 3.920,12 C   |
| 19/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>19/12 1710 6163-8 ERIVAN JOAO BA        | 551.710.000.006.163 | 1.003,34 D   | 2.916,78 C   |
| 19/12/2016     | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO<br>853.277                                |                     | 650,00 D     | 2.266,78 C   |
| 20/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S         | 551.710.000.002.124 | 100.000,00 C | 102.266,78 C |
| 20/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC       | 551.710.000.025.244 | 100.000,00 D | 2.266,78 C   |
| 21/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>21/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC       | 551.710.000.025.244 | 100.000,00 C | 102.266,78 C |
| 21/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>21/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO       | 551.120.000.020.600 | 21.391,91 D  | 80.874,87 C  |
| 21/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>21/12 1761 28790-3 INSTITUTO PERN       | 551.761.000.028.790 | 66.293,53 D  | 14.581,34 C  |
| 22/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>22 12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA       | 552.238.000.010.598 | 3.000,00 D   | 11.581,34 C  |
| 22/12/2016     | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO<br>853.282                                |                     | 500,00 D     | 11.081,34 C  |
| 23/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>23/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS        | 551.710.000.023.809 | 8.000,00 C   | 19.081,34 C  |
| 23/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>23/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC       | 550.159.000.010.015 | 7.800,00 D   | 11.281,34 C  |
| 23/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>23/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS        | 551.710.000.023.809 | 316,20 D     | 10.965,14 C  |
| 26/12/2016     | 0834-6      | CH PAGO AG<br>853.281                                     |                     | 213,74 D     | 10.751,40 C  |
| 26/12/2016     | 1710-8      | CHEQUE<br>853.283   |                     | 734,54 D     | 10.016,86 C  |
| 26/12/2016     | 1710-8      | CHEQUE<br>853.284   |                     | 1.003,34 D   | 9.013,52 C   |
| 28/12/2016     |             | E. ELETRICA<br>CELPE<br>122.801                           |                     | 974,19 D     | 8.039,33 C   |
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRF POU PANCA<br>29 12 1710 15055-X LUCAS CABRAL B        | 1.710.510.015.055   | 904,31 C     | 8.960,36 C   |
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S         | 551.710.000.002.124 | 12.000,00 C  | 20.960,36 C  |
| 29/12/2016     | 1710-8      | CHEQUE<br>853.285   |                     | 2.000,00 D   | 18.960,36 C  |
| 29/12/2016     | 1710-8      | CHEQUE<br>853.286   |                     | 734,54 D     | 18.225,82 C  |
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>29/12 1710 23809-0 PM CSF, TRIBS        | 551.710.000.023.809 | 394,93 D     | 17.830,89 C  |
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF ON LINE<br>29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC       | 551.710.000.025.244 | 9.149,57 D   | 8.681,32 C   |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

| Movimento | Data       | Dep. origem | Historico   | Documento           | Valor      | Saldo      |
|-----------|------------|-------------|---|---------------------|------------|------------|
|           | 29/12/2016 |             | TED<br>104 2192 010766129000168 MUNICIPIO DE        | 122.901             | 2.720,98 D | 5.990,58 C |
|           | 29/12/2016 |             | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 29/12/2016      | 873.641.200.299.748 | 8,60 D     | 5.981,98 C |
|           | 29/12/2016 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                                     | 853.287             | 2.032,60 D | 3.949,38 C |
|           | 30/12/2016 | 1710-8      | TRANSF. ON LINE<br>30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE | 551.710.000.009.879 | 115,21 D   | 3.834,17 C |
|           | 30/12/2016 | 1710-8      | TRANSF. ON LINE<br>30/12 1710 14138-0 D S NET LTDA  | 551.710.000.014.138 | 650,00 D   | 3.184,17 C |
|           | 31/12/2016 |             | SALDO   |                     |            | 3.159,98 C |

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA.

Impresso em 05/01/2017 às 11:52:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



A33R1112

11/02/2017 11:14:43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 29,19 |                     |           | 8,775239         |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 29,42 |                     |           | 8,775239         |            | 8,775239    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 29,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,23  |
| SALDO ATUAL =        | 29,42 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111z301033  
11/02/2017 13:33:53

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 116,69   |          |             |           | 35,076108        |             |             |
| 07/12/2016 | APLICAÇÃO            | 8.172,67 |          |             |           | 2.452,361155     | 3,332571951 | 2.487,33263 |
| 09/12/2016 | RESGATE              | 2.726,59 |          |             |           | 817,596874       | 3,334883103 | 1.669,44889 |
|            | Aplicação 06/10/2016 | 61,51    |          |             |           | 18,445415        |             |             |
|            | Aplicação 08/11/2016 | 55,46    |          |             |           | 16,630693        |             |             |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 2.609,62 |          |             |           | 782,520766       |             |             |
| 20/12/2016 | RESGATE              | 2.735,79 |          |             |           | 818,370683       | 3,342971661 | 851,49106   |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 2.735,79 |          |             |           | 818,370683       |             |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 2.854,35 |          |             |           | 851,469706       |             | 851,469706  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 116,69   |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.172,67 |
| RESGATES (-)         | 5.462,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,37    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,37    |
| SALDO ATUAL =        | 2.854,35 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANÇA  
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/etce/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0e13369132

A33R1'  
11/C**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14415-0 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33B1111z400387003  
11/02/2017 11:33:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14689-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 25/05/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |       |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           |       |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111

11/02/2017 09:44:17

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://etce.tce.go.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132
**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14689-7 PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 675,80 |                     |           | 203,143993       |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 680,99 |                     |           | 203,143993       |            | 203,143993  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 675,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,19   |
| SALDO ATUAL =        | 680,99 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B1111  
11/02/2017 13:30:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | do |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|----|
| 03/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             |    |
| 08/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência on line             | 551.710.000.025.244 | 14.000,00 C |    |
|               |               |            |       | 08/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC     |                     |             |    |
| 08/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 14.000,00 D |    |
| 27/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line             | 551.710.000.025.244 | 6.047,42 D  |    |
|               |               |            |       | 27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC     |                     |             |    |
| 27/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                               | 122.701             | 6.428,45 D  |    |
|               |               |            |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE |                     |             |    |
| 27/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 12.475,87 C |    |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             |    |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:40cc84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R11  
11/0:
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://eccc.ce.br.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento:40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 124,54    |                     |           | 37,435511        |             |             |
| 08/12/2016 | APLICAÇÃO            | 14.000,00 |                     |           | 4.199,508325     | 3,333723597 | 4.236,99836 |
| 27/12/2016 | RESGATE              | 12.475,87 |                     |           | 3.725,494359     | 3,348782416 | 511,449477  |
|            | Aplicação 23/11/2015 | 125,36    |                     |           | 37,435511        |             |             |
|            | Aplicação 08/12/2016 | 12.350,51 |                     |           | 3.688,058848     |             |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 1.714,51  |                     |           | 511,449477       |             | 511,449477  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 124,54    |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.000,00 |
| RESGATES (-)         | 12.475,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,84     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 65,84     |
| SALDO ATUAL =        | 1.714,51  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B1111240398013  
11/02/2017 11:37:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------|
| 01/09/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 000 C |
| 29/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência on line              | 551.710.000.025.244 | 83.808,55 C |       |
|               |               |            |       | 29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |       |
| 29/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.901             | 58.184,81 D |       |
|               |               |            |       | 104 0051 008179270000113 MACHADO E SOB |                     |             |       |
| 29/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 25.623,74 D | 000 C |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 000 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 40cc84b7-40c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111230.../2035  
11/02/2017 10:14:59

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 574,96    |                     |           | 172,829384       |             |              |
| 29/12/2016 | APLICAÇÃO      | 25.623,74 |                     |           | 7.646,457318     | 3,351060358 | 7.819,286702 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 26.212,27 |                     |           | 7.819,286702     |             | 7.819,286702 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 574,96    |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.623,74 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,57     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,57     |
| SALDO ATUAL =        | 26.212,27 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

A33E  
1

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-----------|-------|
| 30/08/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |           | 000 C |
| 27/12/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.921.723.000.262 | 720,00 C  |       |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |           |       |
| 27/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 720,00 D  | 000 C |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO                              |                   |           | 000 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R1

11/02/2017 15:23

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UI:SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo\_documento:40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 985,30   |                     |           | 296,177076       |             |             |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO      | 720,00   |                     |           | 215,003517       | 3,348782416 | 511,180593  |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 1.713,61 |                     |           | 511,180593       |             | 511,180593  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 985,30   |
| APLICAÇÕES (+)       | 720,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,31     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,31     |
| SALDO ATUAL =        | 1.713,61 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B'  
11

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|----------|
| 22/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 100,00 C |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO | 120.901             | 6.600,00 D |          |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.120 | 8,60 D     |          |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.608,60 C | 100,00 C |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 100,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33B111  
11/02

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |        |
| 14/12/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.477.636.000.093   | 40.008,47 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 14/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line              | 555.898.000.010.343 | 14.863,00 D |        |
|               |               |            |       | 14/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT      |                     |             |        |
| 14/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line              | 555.898.000.010.343 | 6.582,44 D  |        |
|               |               |            |       | 14/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT      |                     |             |        |
| 14/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.401             | 562,14 D    |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |             |        |
| 14/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.402             | 111,79 D    |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |             |        |
| 14/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.403             | 111,79 D    |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |             |        |
| 14/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 17.777,31 D |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.501             | 185,75 D    |        |
|               |               |            |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.502             | 294,68 D    |        |
|               |               |            |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.503             | 64,05 D     |        |
|               |               |            |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.504             | 1.481,36 D  |        |
|               |               |            |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.505             | 125,51 D    |        |
|               |               |            |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.506             | 928,95 D    |        |
|               |               |            |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.507             | 339,32 D    |        |
|               |               |            |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.508             | 383,73 D    |        |
|               |               |            |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.509             | 1.820,93 D  |        |
|               |               |            |       | BANCO ITAU S.A.                        |                     |             |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5.624,28 C  | 0,00 C |
| 16/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line              | 555.898.000.009.228 | 7.842,00 D  |        |
|               |               |            |       | 16/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO       |                     |             |        |
| 16/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.842,00 C  | 0,00 C |
| 19/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line              | 550.834.000.002.401 | 1.296,00 D  |        |
|               |               |            |       | 19/12 0834 2401-5 HIROMI KUBO          |                     |             |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.296,00 C  | 0,00 C |
| 20/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4995 021694065000154 BOMBILHO FAB  |                     |             |        |
| 20/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.059.467 | 8,60 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 20/12/2016          |                     |             |        |
| 20/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.008,60 C  | 0,00 C |
| 22/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 1.507,34 D  |        |
|               |               |            |       | 104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D |                     |             |        |
| 22/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.570.902.015.747 | 8,60 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 22/12/2016          |                     |             |        |
| 22/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.515,94 C  | 0,00 C |

|            |      |       |  |                     |            |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line              | 551.710.000.002.124 | 1,0        |        |
|            |      |       | 28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |            |        |
| 28/12/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | -1,0       |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 122.901             | 1.297,34 D |        |
|            |      |       | 104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D |                     |            |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.641.200.299.747 | 8,60 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 29/12/2016          |                     |            |        |
| 29/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.305,94 C | 0,00 C |
| 31/12/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R1112

11/02/2017 11:11:20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 227,69    |                     |           | 68,442693        |             |             |
| 14/12/2016 | APLICAÇÃO            | 17.777,31 |                     |           | 5.325,225625     | 3,338320524 | 5.393,65118 |
| 15/12/2016 | RESGATE              | 5.624,28  |                     |           | 1.684,185933     | 3,339465015 | 3.709,46525 |
|            | Aplicação 16/11/2016 | 228,56    |                     |           | 68,442693        |             |             |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 5.395,72  |                     |           | 1.615,743240     |             |             |
| 16/12/2016 | RESGATE              | 7.842,00  |                     |           | 2.347,466480     | 3,340622781 | 1.362,00005 |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 7.842,00  |                     |           | 2.347,466480     |             |             |
| 19/12/2016 | RESGATE              | 1.296,00  |                     |           | 387,815313       | 3,341796869 | 974,18492   |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 1.296,00  |                     |           | 387,815313       |             |             |
| 20/12/2016 | RESGATE              | 1.008,60  |                     |           | 301,707613       | 3,342971661 | 672,47779   |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 1.008,60  |                     |           | 301,707613       |             |             |
| 22/12/2016 | RESGATE              | 1.515,94  |                     |           | 453,160709       | 3,345259134 | 219,31270   |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 1.515,94  |                     |           | 453,160709       |             |             |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO            | 1.029,80  |                     |           | 307,406836       | 3,349958024 | 526,71906   |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 1.305,94  |                     |           | 389,709483       | 3,351060358 | 137,01023   |
|            | Aplicação 14/12/2016 | 735,00    |                     |           | 219,332270       |             |             |
|            | Aplicação 28/12/2016 | 570,94    |                     |           | 170,377213       |             |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 459,36    |                     |           | 137,029623       |             | 137,029623  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 227,69    |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.807,11 |
| RESGATES (-)         | 18.592,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,32     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,32     |
| SALDO ATUAL =        | 459,36    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UENSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/pp/validarDoc.aspx?codigo\_documento=4068407-10c5-473d-90d9-ac0c13369132



**DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido**

A33B1111240879030  
11/02/2017 11:55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
Conta corrente 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|-------|
| 10/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            |       |
| 07/12/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.279.551.000.129 | 524,65 C   |       |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |       |
| 07/12/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.279.660.000.135 | 4.440,55 C |       |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |       |
| 07/12/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.280.153.000.118 | 1.151,73 C |       |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |       |
| 07/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 6.116,93 D |       |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901           | 6.300,00 D |       |
|               |               |            |       | 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO |                   |            |       |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 6.300,00 C |       |
| 31/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            |       |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.



A33R1112

11/02/2017



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 267,09   |                     |           | 80,286155        |             |              |
| 07/12/2016 | APLICAÇÃO            | 6.116,93 |                     |           | 1.835,498254     | 3,332571951 | 1.915,744199 |
| 09/12/2016 | RESGATE              | 6.300,00 |                     |           | 1.889,121689     | 3,334883103 | 26,662720    |
|            | Aplicação 08/11/2016 | 267,74   |                     |           | 80,286155        |             |              |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 6.032,26 |                     |           | 1.808,835534     |             |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 89,38    |                     |           | 26,662720        |             | 26,662720    |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 267,09   |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.116,93 |
| RESGATES (-)         | 6.300,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,36     |
| SALDO ATUAL =        | 89,38    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLISON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://etccf.bb.com.br/validar/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Cliente

Nome

PM CAMOCIM SAO FELI-FEB

Agencia

1710-8

Conta

10.915-0

| Movimento | Data       | Dep. origem | Historjco                             | Documento           | Valor        |              |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|           | 30/11/2016 |             | Saldo Anterior                        |                     |              | 0,00 C       |
|           | 06/12/2016 |             | IPVA                                  | 350                 | 915,46 C     | 915,46 C     |
|           | 06/12/2016 |             | IPVA                                  | 350                 | 530,14 C     | 1.445,60 C   |
|           | 06/12/2016 |             | ICMS                                  | 350                 | 258.039,82 C | 259.485,42 C |
|           | 06/12/2016 |             | ICMS                                  | 350                 | 3.213,57 C   | 262.699,00 C |
|           | 06/12/2016 |             | BB CP ADM SUPR                        | 70                  | 262.698,99 D | 0,00 C       |
|           | 07/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                        | 551.710.000.025.244 | 19.014,15 D  | 19.014,15 D  |
|           |            |             | 07/12 1710 25244-1 PREF MUN.CAMOC     |                     |              |              |
|           | 07/12/2016 |             | BB CP ADM SUPR                        | 70                  | 19.014,15 C  | 0,00 C       |
|           | 09/12/2016 |             | ITR                                   | 350                 | 134,46 C     | 134,46 C     |
|           | 09/12/2016 |             | FPE-FPM                               | 350                 | 50.548,77 C  | 50.682,23 C  |
|           | 09/12/2016 |             | FPE-FPM                               | 350                 | 6.514,01 C   | 57.196,24 C  |
|           | 09/12/2016 |             | FPE-FPM                               | 350                 | 2.901,34 C   | 60.097,58 C  |
|           | 09/12/2016 |             | FPE-FPM                               | 350                 | 79.176,49 C  | 139.274,07 C |
|           | 09/12/2016 |             | IPI-EXP                               | 350                 | 502,26 C     | 139.776,33 C |
|           | 09/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                        | 551.710.000.058.020 | 1.000,00 D   | 138.776,33 C |
|           |            |             | 09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4     |                     |              |              |
|           | 09/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                        | 551.710.000.058.020 | 8.000,00 D   | 130.776,33 C |
|           |            |             | 09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4     |                     |              |              |
|           | 09/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                        | 551.710.000.058.020 | 52.000,00 D  | 78.776,33 C  |
|           |            |             | 09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4     |                     |              |              |
|           | 09/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                        | 551.710.000.058.020 | 50.000,00 D  | 28.776,33 C  |
|           |            |             | 09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4     |                     |              |              |
|           | 09/12/2016 |             | BB CP ADM SUPR                        | 70                  | 28.777,33 D  | 0,00 C       |
|           | 13/12/2016 |             | IPVA                                  | 350                 | 1.419,97 C   | 1.419,97 C   |
|           | 13/12/2016 |             | ICMS                                  | 350                 | 36.341,02 C  | 37.760,99 C  |
|           | 13/12/2016 | 1710-8      | THANSF.ON LINE                        | 551.710.000.009.879 | 2.821,64 D   | 34.939,35 C  |
|           |            |             | 13/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE      |                     |              |              |
|           | 13/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                        | 551.710.000.058.020 | 110.000,00 D | 75.060,65 D  |
|           |            |             | 13/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4     |                     |              |              |
|           | 13/12/2016 |             | TED                                   | 121.301             | 118.160,67 D | 199.241,32 D |
|           |            |             | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE |                     |              |              |
|           | 13/12/2016 |             | BB CP ADM SUPR                        | 70                  | 199.241,32 C | 0,00 C       |
|           | 13/12/2016 | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                        | 551.710.000.025.244 | 80.000,00 D  | 80.000,00 D  |
|           |            |             | 13/12 1710 25244-1 PREF MUN.CAMOC     |                     |              |              |
|           | 15/12/2016 |             | BB CP ADM SUPR                        | 70                  | 80.000,00 C  | 0,00 C       |
|           | 20/12/2016 |             | ITR                                   | 350                 | 5,69 C       | 5,69 C       |
|           | 20/12/2016 |             | FPE-FPM                               | 350                 | 44.507,73 C  | 44.513,42 C  |
|           | 20/12/2016 |             | FPE-FPM                               | 350                 | 5.735,53 C   | 50.248,95 C  |
|           | 20/12/2016 |             | FPE-FPM                               | 350                 | 2.554,60 C   | 52.803,55 C  |
|           | 20/12/2016 |             | FPE-FPM                               | 350                 | 70.172,93 C  | 122.976,48 C |
|           | 20/12/2016 |             | IPI-EXP                               | 350                 | 209,40 C     | 123.185,88 C |
|           | 20/12/2016 |             | ITCMD                                 | 350                 | 2.641,54 C   | 125.827,42 C |
|           | 20/12/2016 |             | IPVA                                  | 350                 | 1.233,93 C   | 127.061,35 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc?semCodigoDocumento=40ec94b7-70c3-473d-80d0-ad0c13369132>

Extrato de Conta Corri



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d0-ac0c13369132

| Movimento Data | Dep. origem | Histórico   | Documento           | Valor        | Saldo        |
|----------------|-------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 20/12/2016     |             | ICMS  | 350                 | 182.536,99 C | 309.598,34 C |
| 20/12/2016     |             | FPE-FPM   | 350                 | 117.980,72 C | 427.579,06 C |
| 20/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>20/12 1710 25244-1 PREF MUN CAMOC | 551.710.000.025.244 | 123.000,00 D | 304.579,06 C |
| 20/12/2016     |             | BB CP ADM SUPR                                      | 70                  | 304.579,06 D | 0,00 C       |
| 21/12/2016     |             | FPE-FPM   | 350                 | 110.543,80 C | 110.543,80 C |
| 21/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>21/12 1710 25244-1 PREF MUN CAMOC | 551.710.000.025.244 | 250.278,63 D | 139.734,83 D |
| 21/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>21/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4 | 551.710.000.058.020 | 52.000,00 D  | 191.734,83 D |
| 21/12/2016     |             | ESTORNO   | 350                 | 117.980,72 D | 309.715,55 D |
| 21/12/2016     |             | BB CP ADM SUPR                                      | 70                  | 7.436,92 C   | 302.278,63 D |
| 21/12/2016     |             | BB CP ADM SUPR                                      | 70                  | 297.701,20 C | 4.577,43 D   |
| 22/12/2016     |             | BB CP ADM SUPR                                      | 70                  | 0,01 C       | 4.577,42 D   |
| 23/12/2016     | 0834-6      | TRANSF.ON LINE<br>23/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB | 660.834.000.016.599 | 31.773,88 C  | 27.196,46 C  |
| 23/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>23/12 1710 23809-0 PM CSF. TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 19.054,63 D  | 8.141,83 C   |
| 23/12/2016     |             | BB CP ADM SUPR                                      | 70                  | 8.141,83 D   | 0,00 C       |
| 26/12/2016     |             | ADIANT DEPOSIT<br>Tarifa referente a 21/12/2016     | 883.610.700.040.587 | 58,50 D      | 58,50 D      |
| 26/12/2016     |             | BB CP ADM SUPR                                      | 70                  | 58,50 C      | 0,00 C       |
| 27/12/2016     |             | IPVA  | 350                 | 1.516,06 C   | 1.516,06 C   |
| 27/12/2016     |             | ICMS  | 350                 | 51.369,20 C  | 52.885,26 C  |
| 27/12/2016     |             | COMP.UNIAO  | 350                 | 68.584,02 C  | 121.469,28 C |
| 27/12/2016     |             | COMP.UNIAO PISO                                     | 350                 | 107.696,59 C | 229.165,87 C |
| 27/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>27/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4 | 551.710.000.058.020 | 3.000,00 D   | 226.165,87 C |
| 27/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>27/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4 | 551.710.000.058.020 | 5.000,00 D   | 221.165,87 C |
| 27/12/2016     |             | BB CP ADM SUPR                                      | 70                  | 221.165,87 D | 0,00 C       |
| 28/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>28/12 1710 23809-0 PM CSF. TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 18.601,06 D  | 18.601,06 D  |
| 28/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>28/12 1710 23809-0 PM CSF. TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 17.767,37 D  | 36.368,43 D  |
| 28/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>28/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4 | 551.710.000.058.020 | 50.000,00 D  | 86.368,43 D  |
| 28/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE<br>28/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4 | 551.710.000.058.020 | 40.000,00 D  | 126.368,43 D |
| 28/12/2016     |             | TED<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE        | 122.801             | 96.517,84 D  | 222.866,27 D |
| 29/12/2016     |             | BB CP ADM SUPR                                      | 70                  | 222.866,27 C | 0,00 C       |
| 29/12/2016     |             | ITR   | 350                 | 5,26 C       | 5,26 C       |
| 29/12/2016     |             | FPE-FPM   | 350                 | 40.544,57 C  | 40.549,83 C  |
| 29/12/2016     |             | FPE-FPM   | 350                 | 5.224,81 C   | 45.774,64 C  |
| 29/12/2016     |             | FPE-FPM   | 350                 | 2.327,13 C   | 48.101,77 C  |
| 29/12/2016     |             | FPE-FPM   | 350                 | 64.525,28 C  | 112.627,05 C |
| 29/12/2016     |             | IPI-EXP   | 350                 | 108,63 C     | 112.735,68 C |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 40cc84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132

| Movimento Data | Dep. origem | Histórico                             | Documento           | Valor       | Saldo      |
|----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 29/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                        | 551.710.000.058.020 | 70.000,00 D | 42.735,68  |
|                |             | 29/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4     |                     |             |            |
| 29/12/2016     |             | TED                                   | 122.901             | 8.640,90 D  | 34.094,78  |
|                |             | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE |                     |             |            |
| 29/12/2016     |             | TED                                   | 122.902             | 4.775,64 D  | 29.319,14  |
|                |             | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE |                     |             |            |
| 29/12/2016     |             | BB CP ADM SUPR                        | 70                  | 29.319,14 D | 0,00       |
| 30/12/2016     |             | ICMS-DESON                            | 350                 | 925,89 C    | 925,89     |
| 30/12/2016     |             | FPE-FPM                               | 350                 | 83.686,48 C | 84.612,37  |
| 30/12/2016     |             | FPE-FPM                               | 350                 | 10.784,34 C | 95.396,71  |
| 30/12/2016     |             | FPE-FPM                               | 350                 | 4.803,34 C  | 100.200,05 |
| 30/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                        | 551.710.000.009.879 | 2.681,05 D  | 97.519,00  |
|                |             | 30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE      |                     |             |            |
| 30/12/2016     | 1710-8      | TRANSF.ON LINE                        | 551.710.000.025.244 | 34.000,00 D | 63.519,00  |
|                |             | 30/12 1710 25244-1 PREF MUN.CAMOC     |                     |             |            |
| 30/12/2016     |             | BB CP ADM SUPR                        | 70                  | 63.519,00 D | 0,00       |
| 31/12/2016     |             | S A L D O                             |                     |             | 0,00       |

\* - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 11:51:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088




 A33R1112:  
 11/02/2017 13:33:31

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

 Agência 1710-8  
 Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 672,13     |                     |           | 202,040210       |             |               |
| 06/12/2016 | APLICAÇÃO            | 262.698,99 |                     |           | 78.855,315746    | 3,331404960 | 79.057,35996  |
| 07/12/2016 | RESGATE              | 19.014,15  |                     |           | 5.705,548231     | 3,332571951 | 73.351,80775  |
|            | Aplicação 29/11/2016 | 673,31     |                     |           | 202,040210       |             |               |
|            | Aplicação 06/12/2016 | 18.340,84  |                     |           | 5.503,508021     |             |               |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO            | 28.777,33  |                     |           | 8.629,187024     | 3,334883103 | 81.980,99077  |
| 13/12/2016 | RESGATE              | 193.241,32 |                     |           | 57.906,262757    | 3,337140247 | 24.074,73999  |
|            | Aplicação 06/12/2016 | 193.241,32 |                     |           | 57.906,262757    |             |               |
| 19/12/2016 | RESGATE              | 80.000,00  |                     |           | 23.939,216875    | 3,341796869 | 135,51111     |
|            | Aplicação 06/12/2016 | 51.615,87  |                     |           | 15.445,544968    |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 28.384,13  |                     |           | 8.493,671907     |             |               |
| 20/12/2016 | APLICAÇÃO            | 304.579,06 |                     |           | 91.110,272801    | 3,342971661 | 91.245,78999  |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 7.436,92   |                     |           | 2.224,643447     | 3,344162949 | 89.021,14999  |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 453,02     |                     |           | 135,515117       |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 6.983,90   |                     |           | 2.089,128330     |             |               |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 297.701,20 |                     |           | 89.021,140578    | 3,344162949 | 0,00000       |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 297.701,20 |                     |           | 89.021,140578    |             |               |
| 22/12/2016 | RESGATE              | 0,01       |                     |           | 0,003893         | 3,345259134 |               |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 0,01       |                     |           | 0,003893         |             |               |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO            | 8.141,83   |                     |           | 2.432,988792     | 3,346431363 | 2.432,98879   |
| 26/12/2016 | RESGATE              | 58,50      |                     |           | 17,475013        | 3,347636917 | 2.415,51379   |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 58,50      |                     |           | 17,475013        |             |               |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO            | 221.165,87 |                     |           | 66.043,666779    | 3,348782416 | 68.459,180558 |
| 28/12/2016 | RESGATE              | 222.886,27 |                     |           | 66.534,048607    | 3,349958024 | 1.925,131951  |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 8.091,87   |                     |           | 2.415,513779     |             |               |
|            | Aplicação 27/12/2016 | 214.794,40 |                     |           | 64.118,534828    |             |               |
| 29/12/2016 | APLICAÇÃO            | 29.319,14  |                     |           | 8.749,212746     | 3,351060358 | 10.674,344697 |
| 30/12/2016 | APLICAÇÃO            | 63.519,00  |                     |           | 18.948,122389    | 3,352258271 | 29.622,467086 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 99.302,16  |                     |           | 29.622,467086    |             | 29.622,467086 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 672,13     |
| APLICAÇÕES (+)       | 918.201,22 |
| RESGATES (-)         | 820.338,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 767,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 767,18     |
| SALDO ATUAL =        | 99.302,16  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B  
11

## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência on line<br>09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO          | 551.710.000.010.915 | 1.000,00 C   |        |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência on line<br>09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO          | 551.710.000.010.915 | 8.000,00 C   |        |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência on line<br>09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO          | 551.710.000.010.915 | 52.000,00 C  |        |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência on line<br>09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO          | 551.710.000.010.915 | 50.000,00 C  |        |
| 09/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line<br>09/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO          | 551.120.000.020.600 | 50.000,00 D  |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA  | 120.901             | 800,00 D     |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO | 120.902             | 7.800,77 D   |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO | 120.903             | 20.189,40 D  |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO | 120.904             | 30.620,40 D  |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.121 | 8,60 D       |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.122 | 8,60 D       |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.123 | 8,60 D       |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 09/12/2016             | 833.440.902.538.124 | 8,60 D       |        |
| 09/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.555,03 D   | 0,00 C |
| 12/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência on line<br>12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S            | 551.710.000.002.124 | 5.878,56 C   |        |
| 12/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 5.878,56 D   | 0,00 C |
| 13/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 870 Transferência on line<br>13/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO          | 551.710.000.010.915 | 110.000,00 C |        |
| 13/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line<br>13/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE           | 551.710.000.009.879 | 491,70 D     |        |
| 13/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line<br>13/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 62.235,95 D  |        |
| 13/12/2016    |               | 1710       | 99015 | 470 Transferência on line<br>13/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 5.667,20 D   |        |
| 13/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  | 121.301             | 37.788,34 D  |        |
| 13/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  | 121.302             | 7.892,53 D   |        |
| 13/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/12/2016             | 873.481.200.327.354 | 8,60 D       |        |
| 13/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/12/2016             | 873.481.200.327.355 | 8,60 D       |        |
| 13/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 4.092,92 C   | 0,00 C |
| 20/12/2016    |               | 1710       | 99056 | 830 Depósito Online   | 57.578.011.120.089  | 890,56 C     |        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 20/12/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 89          |
| 21/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line<br>21/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO         | 551.710.000.010.915 | 52,00       |
| 21/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>21/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO         | 551.120.000.020.600 | 55.000,00 D |
| 21/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 3.000,00 C  |
| 27/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line<br>27/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO         | 551.710.000.010.915 | 3.000,00 C  |
| 27/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line<br>27/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO         | 551.710.000.010.915 | 5.000,00 C  |
| 27/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>27/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS          | 551.710.000.023.809 | 676,78 D    |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE | 122.701             | 8.000,00 D  |
| 27/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 27/12/2016            | 873.621.200.492.207 | 8,60 D      |
| 27/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 685,38 C    |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line<br>28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO         | 551.710.000.010.915 | 50.000,00 C |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line<br>28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO         | 551.710.000.010.915 | 40.000,00 C |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line<br>28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC         | 551.710.000.025.244 | 25.000,00 C |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line<br>28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC         | 551.710.000.025.244 | 12.416,82 C |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line<br>28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC         | 551.710.000.025.244 | 2.850,00 C  |
| 28/12/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0050 22004896000110 G R RIBEIRO        | 7.654.600           | 7.800,77 C  |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>28/12 1710 6959-0 MARIA JOSE DA           | 551.710.000.006.959 | 674,66 D    |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>28/12 1710 13439-2 CRISTIANE ISAA         | 551.710.000.013.439 | 674,66 D    |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS          | 551.710.000.023.809 | 1.221,39 D  |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS          | 551.710.000.023.809 | 2.052,63 D  |
| 28/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC         | 551.710.000.025.244 | 40.000,00 D |
| 28/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE | 122.801             | 34.846,96 D |
| 28/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2016            | 833.630.902.074.582 | 8,60 D      |
| 28/12/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 58.588,69 D |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 870 Transferência on line<br>29/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO         | 551.710.000.010.915 | 70.000,00 C |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO         | 551.120.000.020.600 | 80.312,84 D |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS          | 551.710.000.023.809 | 494,74 D    |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS          | 551.710.000.023.809 | 1.649,13 D  |
| 29/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line<br>29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC         | 551.710.000.025.244 | 30.173,33 D |
| 29/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE | 122.901             | 14.357,49 D |
| 29/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE | 122.902             | 838,76 D    |
| 29/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 29/12/2016            | 873.641.200.299.754 | 8,60 D      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

11/02/2017

Banco do Brasil



|            |      |       |                                  |                     |    |          |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|----|----------|
| 29/12/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.641.200.299.755 |    |          |
|            |      |       | Tarifa referente a 29/12/2016    |                     |    |          |
| 29/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          |                     | 70 | 57,84    |
| 30/12/2016 | 1710 | 99015 | 470 Transferência on line        | 551.710.000.009.879 |    | 519,00 D |
|            |      |       | 30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE |                     |    |          |
| 30/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          |                     | 70 | 519,00 C |
| 31/12/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |    | 00 C     |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



A33R11

11/02/2017 15:45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIESON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://cetesb.pe.gov.br/ppd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:4066487-10c5-473d-400d9-400c13369132

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 225,77    |                     |           | 67,866094        |             |              |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO            | 1.555,03  |                     |           | 466,292206       | 3,334883103 | 53,183300    |
| 12/12/2016 | APLICAÇÃO            | 5.878,56  |                     |           | 1.762,165393     | 3,335986520 | 2.299,333693 |
| 13/12/2016 | RESGATE              | 4.092,92  |                     |           | 1.226,475274     | 3,337140247 | 1.068,83419  |
|            | Aplicação 29/11/2016 | 226,48    |                     |           | 67,866094        |             |              |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 1.556,08  |                     |           | 466,292206       |             |              |
|            | Aplicação 12/12/2016 | 2.310,36  |                     |           | 692,316974       |             |              |
| 20/12/2016 | APLICAÇÃO            | 890,56    |                     |           | 266,397711       | 3,342971661 | 1.332,25130  |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 3.000,00  |                     |           | 897,085473       | 3,344162949 | 438,10657    |
|            | Aplicação 12/12/2016 | 3.000,00  |                     |           | 897,085473       |             |              |
| 27/12/2016 | RESGATE              | 685,38    |                     |           | 204,665432       | 3,348782416 | 234,45225    |
|            | Aplicação 12/12/2016 | 578,55    |                     |           | 172,762946       |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 106,83    |                     |           | 31,902486        |             |              |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO            | 58.588,69 |                     |           | 17.489,380338    | 3,349958024 | 17.728,5563  |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 57.843,49 |                     |           | 17.261,249819    | 3,351060358 | 468,55744    |
|            | Aplicação 20/12/2016 | 785,81    |                     |           | 234,495225       |             |              |
|            | Aplicação 28/12/2016 | 57.057,68 |                     |           | 17.026,754594    |             |              |
| 30/12/2016 | RESGATE              | 519,00    |                     |           | 154,821007       | 3,352258271 | 308,84737    |
|            | Aplicação 28/12/2016 | 519,00    |                     |           | 154,821007       |             |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 1.031,84  |                     |           | 307,804737       |             | 308,84737    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 225,77    |
| APLICAÇÕES (+)       | 66.912,84 |
| RESGATES (-)         | 66.140,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,02     |
| SALDO ATUAL =        | 1.031,84  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

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: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.713,01

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.713,01

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

-----  
48.055

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

-----  
48.055

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

459,06

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

459,06  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario

89,88

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

89,88

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://eac.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.183,07  
-----

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

|            |                             |            |            |
|------------|-----------------------------|------------|------------|
| 30/12/2016 | Transf. Financeira Recebida | 310.000,00 |            |
|            |                             | -----      | 310.000,00 |

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

|            |        |   |            |            |
|------------|--------|---|------------|------------|
| 29/12/2016 | 853288 | ALEXANDRO FELISMINO DE FONTES           | 1.675,34   |            |
| 30/12/2016 |        | A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA | 65.338,68  |            |
| 30/12/2016 |        | FOPAG- DEPTO DE FUNDEB 60%              | 194.382,37 |            |
| 30/12/2016 |        | LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA       | 44.025,28  |            |
|            |        |   | -----      | 305.421,67 |

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.761,40  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, III, SON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etecac.ce.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: 190ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 99.302,66

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

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| 30/12/2016 | fopag | 29,16 | 29,16 |
|------------|-------|-------|-------|

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 99.331,82

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/vilijm/Doc.seg em Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.854,55

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.854,55  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

680,09

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

680,09

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

26.212,97

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

26.212,97

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

|  |          |
|--|----------|
| -----  |          |
| Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHE COMPLEMNTO Banco 001 Conta 14.917-9 |          |
| -----  |          |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario                                  | 1.714,51 |
| -----  |          |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade                              | 1.714,51 |
| -----  |          |

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.031,64

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.031,64

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semiCodig>

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12573-3 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--|-------------------|------------|--------|
| 17/11/2016    |               | Saldo Anterior                         |                   |            | 0,00 C |
| 26/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.809.177.000.038 | 7.334,23 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |            |        |
| 26/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                | 7.334,23 D | 0,00 C |
| 28/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.963.054.000.038 | 7.334,23 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |            |        |
| 28/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                | 7.334,23 D | 0,00 C |
| 30/12/2016    |               | S A L D O                              |                   |            | 0,00 C |

|                           |  |  |  |             |            |
|---------------------------|--|--|--|-------------|------------|
| Invest.com Resgate Autom. |  |  |  | 14.683,99 C |            |
| Saldo Disponível          |  |  |  | 14.683,99 C |            |
| Juros                     |  |  |  | 0,00 C      |            |
| Data de Debito de Juros   |  |  |  |             | 30/12/2016 |
| IOF                       |  |  |  | 0,00 C      |            |
| Data de Debito de IOF     |  |  |  |             | 02/01/2017 |

### Saldo de fundos de investimento

|                   |  |  |  |             |  |
|-------------------|--|--|--|-------------|--|
| S PUBLICO SUPREMO |  |  |  | 14.683,99 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?docId=40ec84b7-70c5-473d-b0d9-4c0173681332>

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 0,37      |                      |           | 0,110698         |             |             |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO      | 7.334,23  |                      |           | 2.190,867821     | 3,347636917 | 2.190,9785  |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO      | 7.334,23  |                      |           | 2.189,349820     | 3,349958024 | 4.380,3283  |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 14.683,99 |                      |           | 4.380,328339     |             | 4.380,3283  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,37      |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.668,46 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,16     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,16     |
| SALDO ATUAL =        | 14.683,99 |
| Disponível p/ Resg = | 14.683,99 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 11/11/2016 | 909.171.011 | 7.334,23       | 2.214,116014     | 0,110698    |
| 26/12/2016 | 909.171.026 | 7.334,23       | 2.190,867821     | 2.190,8678  |
| 28/12/2016 | 909.171.028 | 7.334,23       | 2.189,349820     | 2.189,3498  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-0c5-473d-b0d9-4e0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12574-1 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2016    |               | Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 02/12/2016    |               | + Emissão de DOC<br>104 2192 02458847420 HERACLIDES INACIO            | 120.201             | 969,74 D     |        |
| 02/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 969,74 C     | 0,00 C |
| 05/12/2016    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.253.684.000.038   | 21.000,00 C  |        |
| 05/12/2016    |               | + Transferência on line<br>05/12 1710 9183-9 JONAS A SILVA            | 551.710.000.009.183 | 2.210,00 D   |        |
| 05/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 18.790,00 D  | 0,00 C |
| 06/12/2016    |               | + Transferência on line<br>06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 1.478,06 D   |        |
| 06/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.478,06 C   | 0,00 C |
| 07/12/2016    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.307.339.000.038   | 40.611,67 C  |        |
| 07/12/2016    |               | + Transferência on line<br>07/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 28.925,38 D  |        |
| 07/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 11.686,29 D  | 0,00 C |
| 08/12/2016    |               | + Transferência on line<br>08/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN          | 551.761.000.028.789 | 33.000,00 D  |        |
| 08/12/2016    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE  | 120.801             | 64,35 D      |        |
| 08/12/2016    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE  | 120.802             | 14,16 D      |        |
| 08/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 33.078,51 C  | 0,00 C |
| 19/12/2016    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.590.841.000.001   | 232.000,00 C |        |
| 19/12/2016    |               | + Transferência on line<br>19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 4.925,96 D   |        |
| 19/12/2016    |               | + Transferência on line<br>19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 21.482,15 D  |        |
| 19/12/2016    |               | + Transferência on line<br>19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 25.187,76 D  |        |
| 19/12/2016    |               | + Transferência on line<br>19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 18.692,00 D  |        |
| 19/12/2016    |               | + Transferência on line<br>19/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN          | 551.761.000.028.789 | 23.606,05 D  |        |
| 19/12/2016    |               | + Transferência on line<br>19/12 4012 50120-4 HERMES CARLOS           | 554.012.000.050.120 | 2.200,00 D   |        |
| 19/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0678 014241216000153 BRUMA COMERCI | 121.901             | 129.251,59 D |        |
| 19/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.654,49 D   | 0,00 C |
| 21/12/2016    |               | + Transferência on line<br>21/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE           | 551.710.000.009.879 | 35,20 D      |        |
| 21/12/2016    |               | + Transferência on line<br>21/12 1710 15124-6 MAYARA TAMIRES          | 551.710.000.015.124 | 950,55 D     |        |
| 21/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 985,75 C     | 0,00 C |
| 23/12/2016    |               | + Transferência on line<br>23/12 1710 9183-9 JONAS A SILVA            | 551.710.000.009.183 | 1.530,00 D   |        |
| 23/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.530,00 C   | 0,00 C |
| 26/12/2016    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.804.430.000.031   | 27.935,70 C  |        |
| 26/12/2016    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.805.159.000.026   | 8.112,00 C   |        |



|            |  |                     |             |      |
|------------|--|---------------------|-------------|------|
| 26/12/2016 | + Ordem Bancária                       | 6.805.242.000.031   | 1.470,30 C  |      |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |      |
| 26/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.010.288 | 1.700,54 D  |      |
|            | 26/12 1710 10288-1 IRACEMA MARIA       |                     |             |      |
| 26/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.025.244 | 35.592,31 D |      |
|            | 26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |      |
| 26/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 225,15 D    | 0,00 |
| 27/12/2016 | + Ordem Bancária                       | 6.891.988.000.026   | 8.112,00 C  |      |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + Ordem Bancária                       | 6.925.108.000.035   | 20.000,00 C |      |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + Ordem Bancária                       | 6.930.091.000.038   | 36.085,00 C |      |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.025.244 | 12.000,00 D |      |
|            | 27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.701             | 1.707,17 D  |      |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.702             | 10.612,57 D |      |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.703             | 9.670,14 D  |      |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.704             | 1.271,20 D  |      |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.705             | 1.428,66 D  |      |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.706             | 5.268,57 D  |      |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.707             | 1.858,25 D  |      |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.708             | 24.578,92 D |      |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 27/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 4.198,48 C  | 0,00 |
| 28/12/2016 | + Ordem Bancária                       | 6.937.065.000.038   | 21.000,00 C |      |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Ordem Bancária                       | 6.957.782.000.031   | 28.899,00 C |      |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Ordem Bancária                       | 6.978.133.000.038   | 13.380,00 C |      |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.009.676 | 2.732,08 D  |      |
|            | 28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C       |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.009.676 | 2.916,00 D  |      |
|            | 28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C       |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.009.676 | 4.824,80 D  |      |
|            | 28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C       |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.009.676 | 4.013,76 D  |      |
|            | 28/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C       |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.009.879 | 1.317,27 D  |      |
|            | 28/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE       |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.012.411 | 2.071,27 D  |      |
|            | 28/12 1710 12411-7 MARIA ANGELICA      |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.025.244 | 12.578,92 D |      |
|            | 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.025.244 | 5.268,57 D  |      |
|            | 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.025.244 | 1.858,25 D  |      |
|            | 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 122.801             | 190,41 D    |      |
|            | CELPE                                  |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 122.802             | 46,38 D     |      |
|            | CELPE                                  |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 122.803             | 20,57 D     |      |
|            | CELPE                                  |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 122.804             | 23,84 D     |      |
|            | CELPE                                  |                     |             |      |
| 28/12/2016 | + Pagamento conta luz                  | 122.805             | 99,98 D     |      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b6d9-4c0c13369132





|  |            | CELPE                                  |                     |             |
|--|------------|--|---------------------|-------------|
| 28/12/2016                             |            | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.806             | 7.987,10 D  |
|  |            | 033 4045 018579653000132 BARBOSA E HEN |                     |             |
| 28/12/2016                             |            | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 17.329,80 D |
| 29/12/2016                             |            | + Transferência on line                | 551.710.000.005.881 | 734,54 D    |
|  |            | 29/12 1710 5881-5 ANTONIA TEIXEI       |                     |             |
| 29/12/2016                             |            | + Transferência on line                | 551.710.000.009.879 | 35,20 D     |
|  |            | 29/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE       |                     |             |
| 29/12/2016                             |            | + Transferência on line                | 551.710.000.023.809 | 2.154,80 D  |
|  |            | 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |
| 29/12/2016                             |            | + Transferência on line                | 551.710.000.025.244 | 6.000,00 D  |
|  |            | 29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |
| 29/12/2016                             |            | + Transferência on line                | 551.761.000.028.789 | 3.294,23 D  |
|  |            | 29/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN      |                     |             |
| 29/12/2016                             |            | + Emissão de DOC                       | 122.901             | 217,40 D    |
|  |            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 29/12/2016                             |            | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.902             | 5.200,00 D  |
|  |            | 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO |                     |             |
| 29/12/2016                             |            | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 17.636,17 C |
| 30/12/2016                             | 30/12/2016 | Ordem Bancária                         | 7.037.464.000.031   | 1.521,00 C  |
| 30/12/2016                             |            | + Transferência                        | 551.710.000.013.595 | 1.507,34 D  |
|  |            | 30/12 1710 13595-X KATHYA ROBERTA      |                     |             |
| 30/12/2016                             |            | S A L D O                              |                     | 13,66 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |            |  |                     | 104,93 C    |
| Saldo Disponível                       |            |  |                     | 118,59 C    |
| Juros                                  |            |  |                     | 0,00 C      |
| Data de Debito de Juros                |            |  |                     | 30/12/2016  |
| IOF                                    |            |  |                     | 0,00 C      |
| Data de Debito de IOF                  |            |  |                     | 02/01/2017  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |            |  |                     |             |
| S PUBLICO SUPREMO                      |            |  |                     | 104,93 C    |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Aceite em: https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo do documento: 47341689-40c13369132

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validar.asp?valor=818710c5521721400d8740c13369132>  
Código do documento: 40ec8487-10c5-5217-2140-0d8740c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12574-1 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 5.244,98  |                      |           | 1.576,619780     |             |              |
| 02/12/2016 | RESGATE              | 969,74    |                      |           | 291,294570       | 3,329069955 | 1.285,325210 |
|            | Aplicação 28/11/2016 | 969,74    |                      |           | 291,294570       |             |              |
| 05/12/2016 | APLICAÇÃO            | 18.790,00 |                      |           | 5.642,234388     | 3,330240948 | 6.927,559598 |
| 06/12/2016 | RESGATE              | 1.478,06  |                      |           | 443,674671       | 3,331404960 | 6.483,884907 |
|            | Aplicação 28/11/2016 | 1.478,06  |                      |           | 443,674671       |             |              |
| 07/12/2016 | APLICAÇÃO            | 11.686,29 |                      |           | 3.506,687979     | 3,332571951 | 9.990,572986 |
| 08/12/2016 | RESGATE              | 33.078,51 |                      |           | 9.922,391295     | 3,333723597 | 68,181611    |
|            | Aplicação 28/11/2016 | 2.805,83  |                      |           | 841,650539       |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2016 | 18.809,65 |                      |           | 5.642,234388     |             |              |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 11.463,03 |                      |           | 3.438,506368     |             |              |
| 19/12/2016 | APLICAÇÃO            | 6.654,49  |                      |           | 1.991,290991     | 3,341796869 | 2.059,472617 |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 985,75    |                      |           | 294,767335       | 3,344162949 | 1.764,705282 |
|            | Aplicação 07/12/2016 | 228,01    |                      |           | 68,181611        |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2016 | 757,74    |                      |           | 226,585724       |             |              |
| 23/12/2016 | RESGATE              | 1.530,00  |                      |           | 457,203461       | 3,346431363 | 1.307,501841 |
|            | Aplicação 19/12/2016 | 1.530,00  |                      |           | 457,203461       |             |              |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO            | 225,15    |                      |           | 67,256397        | 3,347636917 | 1.374,758238 |
| 27/12/2016 | RESGATE              | 4.198,48  |                      |           | 1.253,733291     | 3,348782416 | 121,024949   |
|            | Aplicação 19/12/2016 | 4.198,48  |                      |           | 1.253,733291     |             |              |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO            | 17.329,80 |                      |           | 5.173,139447     | 3,349958024 | 5.294,164379 |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 17.636,17 |                      |           | 5.262,862532     | 3,351060358 | 31,301827    |
|            | Aplicação 19/12/2016 | 180,18    |                      |           | 53,768515        |             |              |
|            | Aplicação 26/12/2016 | 225,38    |                      |           | 67,256397        |             |              |
|            | Aplicação 28/12/2016 | 17.230,61 |                      |           | 5.141,837620     |             |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 104,93    |                      |           | 31,301827        |             | 31,301827    |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.244,98  |
| APLICAÇÕES (+)       | 54.685,73 |
| RESGATES (-)         | 59.876,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 50,93     |
| SALDO ATUAL =        | 104,93    |
| Disponível p/ Resg = | 104,93    |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 28/12/2016 | 909.171.028 | 17.329,80      | 5.173,139447     | 31,301827   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |



**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-4c0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12575-X FMS-CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2016    |               | Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 08/12/2016    |               | + Transferência on line<br>08/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN          | 551.761.000.028.789 | 6.000,00 D   |        |
| 08/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.000,00 C   | 0,00 C |
| 21/12/2016    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.665.908.000.001   | 538.000,00 C |        |
| 21/12/2016    |               | + Transferência on line<br>21/12 0834 19112-4 SODON WOTO F S          | 550.834.000.019.112 | 1.080,00 D   |        |
| 21/12/2016    |               | + Transferência on line<br>21/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL           | 551.664.000.008.991 | 32.250,95 D  |        |
| 21/12/2016    |               | + Transferência on line<br>21/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL           | 551.664.000.008.991 | 13.285,30 D  |        |
| 21/12/2016    |               | + Transferência on line<br>21/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C           | 551.710.000.009.676 | 20.002,56 D  |        |
| 21/12/2016    |               | + Transferência on line<br>21/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT          | 555.898.000.010.343 | 15.325,00 D  |        |
| 21/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0678 014241216000153 BRUMA COMERC  | 122.101             | 133.406,22 D |        |
| 21/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA | 122.102             | 54.449,18 D  |        |
| 21/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO | 122.103             | 17.002,33 D  |        |
| 21/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4019 004387293000162 JOSE BATISTA  | 122.104             | 3.740,00 D   |        |
| 21/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 247.458,46 D | 0,00 C |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line<br>22/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG           | 555.742.000.007.652 | 1.840,00 D   |        |
| 22/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO | 122.201             | 35.563,92 D  |        |
| 22/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0051 041081134000161 AGRESTE GASES | 122.202             | 20.521,00 D  |        |
| 22/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 57.924,92 C  | 0,00 C |
| 23/12/2016    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.746.728.000.037   | 29.356,75 C  |        |
| 23/12/2016    |               | + Transferência on line<br>23/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN          | 551.761.000.028.789 | 10.000,00 D  |        |
| 23/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 19.356,75 D  | 0,00 C |
| 26/12/2016    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.807.124.000.025   | 13.125,00 C  |        |
| 26/12/2016    |               | + Transferência on line<br>26/12 1710 14232-8 GILBERTO LUCIL          | 551.710.000.014.232 | 919,34 D     |        |
| 26/12/2016    |               | + Transferência on line<br>26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 12.371,29 D  |        |
| 26/12/2016    |               | + Transferência on line<br>26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 7.480,59 D   |        |
| 26/12/2016    |               | + Transferência on line<br>26/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 46.422,84 D  |        |
| 26/12/2016    |               | + Transferência on line<br>26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN          | 551.761.000.028.789 | 16.439,08 D  |        |
| 26/12/2016    |               | + Transferência on line<br>26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN          | 551.761.000.028.789 | 10.000,00 D  |        |
| 26/12/2016    |               | + Transferência on line<br>26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN          | 551.761.000.028.789 | 11.763,42 D  |        |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:40ec84b7-7055-473d-b0d9-ade0c1136915

|            |  |                     |              |      |
|------------|--|---------------------|--------------|------|
| 26/12/2016 | + Transferência on line                | 551.761.000.028.789 | 9.180,00 D   |      |
|            | 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN      |                     |              |      |
| 26/12/2016 | + Transferência on line                | 551.761.000.028.789 | 12.923,64 D  |      |
|            | 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN      |                     |              |      |
| 26/12/2016 | + Transferência on line                | 551.761.000.028.789 | 12.532,06 D  |      |
|            | 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN      |                     |              |      |
| 26/12/2016 | + Transferência on line                | 551.761.000.028.789 | 504,29 D     |      |
|            | 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN      |                     |              |      |
| 26/12/2016 | + Transferência on line                | 551.761.000.028.789 | 5.690,74 D   |      |
|            | 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN      |                     |              |      |
| 26/12/2016 | + Transferência on line                | 551.761.000.028.789 | 38.041,31 D  |      |
|            | 26/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN      |                     |              |      |
| 26/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 171.143,60 C | 0,00 |
| 27/12/2016 | + Ordem Bancária                       | 6.927.468.000.001   | 6.075,00 C   |      |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |      |
| 27/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.013.169 | 2.752,24 D   |      |
|            | 27/12 1710 13169-5 EDUARDO J BEZE      |                     |              |      |
| 27/12/2016 | + Transferência on line                | 551.710.000.014.340 | 2.752,24 D   |      |
|            | 27/12 1710 14340-5 ALMIR R SILVA       |                     |              |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.701             | 23.790,27 D  |      |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.702             | 4.455,32 D   |      |
|            | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |      |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.703             | 969,74 D     |      |
|            | 104 2192 02458847420 HERACLIDES INACIO |                     |              |      |
| 27/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 28.644,81 C  | 0,00 |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.801             | 7.950,00 D   |      |
|            | 033 4045 018579653000132 BARBOSA E HEN |                     |              |      |
| 28/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 7.950,00 C   | 0,00 |
| 29/12/2016 | + Emissão de DOC                       | 122.901             | 493,94 D     |      |
|            | 104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA |                     |              |      |
| 29/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.902             | 667,34 D     |      |
|            | 104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE  |                     |              |      |
| 29/12/2016 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.161,28 C   | 0,00 |
| 30/12/2016 | S A L D O                              |                     |              | 0,00 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 429,12 C   |
| Saldo Disponível          | 429,12 C   |
| Juros                     | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   | 30/12/2016 |
| IOF                       | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     | 02/01/2017 |

**Saldo de fundos de investimento**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| S PUBLICO SUPREMO | 429,12 |
|-------------------|--------|

-----  
 -----  
 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=40884b7-8c5-478d-b0d9-4c0c13369132>

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 6.184,74   |                      |           | 1.859,105036     |             |             |
| 08/12/2016 | RESGATE              | 6.000,00   |                      |           | 1.799,789282     | 3,333723597 | 59,31574    |
|            | Aplicação 10/11/2016 | 753,11     |                      |           | 225,905274       |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 5.246,89   |                      |           | 1.573,884008     |             |             |
| 21/12/2016 | APLICAÇÃO            | 247.458,46 |                      |           | 73.997,129856    | 3,344162949 | 74.056,4456 |
| 22/12/2016 | RESGATE              | 57.924,92  |                      |           | 17.315,525548    | 3,345259134 | 56.740,9200 |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 198,43     |                      |           | 59,315754        |             |             |
|            | Aplicação 21/12/2016 | 57.726,49  |                      |           | 17.256,209794    |             |             |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO            | 19.356,75  |                      |           | 5.784,296135     | 3,346431363 | 62.525,2161 |
| 26/12/2016 | RESGATE              | 171.143,60 |                      |           | 51.123,704345    | 3,347636917 | 11.401,5118 |
|            | Aplicação 21/12/2016 | 171.143,60 |                      |           | 51.123,704345    |             |             |
| 27/12/2016 | RESGATE              | 28.644,81  |                      |           | 8.553,798498     | 3,348782416 | 2.847,7133  |
|            | Aplicação 21/12/2016 | 18.810,83  |                      |           | 5.617,215717     |             |             |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 9.833,98   |                      |           | 2.936,582781     |             |             |
| 28/12/2016 | RESGATE              | 7.950,00   |                      |           | 2.373,164064     | 3,349958024 | 474,5492    |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 7.950,00   |                      |           | 2.373,164064     |             |             |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 1.161,28   |                      |           | 346,541057       | 3,351060358 | 128,0082    |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 1.161,28   |                      |           | 346,541057       |             |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 429,12     |                      |           | 128,008233       |             | 128,0082    |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.184,74   |
| APLICAÇÕES (+)       | 266.815,21 |
| RESGATES (-)         | 272.824,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 253,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 253,78     |
| SALDO ATUAL =        | 429,12     |
| Disponível p/ Resg = | 429,12     |
| Carência p/ Resg =   | 0,00       |
| IR Estimado =        | 0,00       |
| IR complementar =    | 0,00       |
| IOF estimado =       | 0,00       |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 23/12/2016 | 909.171.023 | 19.356,75      | 5.784,296135     | 128,008233  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40ec84b7-70c5-475d-80d9-40c13369132](https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=40ec84b7-70c5-475d-80d9-40c13369132)

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12576-8 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2016    |               | Saldo Anterior                         |                     |            | 0,00 C |
| 16/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.547.910.000.038   | 4.368,89 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |            |        |
| 16/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.548.775.000.026   | 1.926,60 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |            |        |
| 16/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.549.509.000.026   | 101,40 C   |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |            |        |
| 16/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 6.396,89 D | 0,00 C |
| 19/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.509.000.043.940 | 1.610,20 D |        |
|               |               | 19/12 1509 43940-1 CANDIDA M N RI      |                     |            |        |
| 19/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.025.244 | 2.013,08 D |        |
|               |               | 19/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |            |        |
| 19/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 3.623,28 C | 0,00 C |
| 20/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.023.809 | 621,74 D   |        |
|               |               | 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |            |        |
| 20/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 621,74 C   | 0,00 C |
| 21/12/2016    |               | + Transferência on line                | 550.834.000.019.112 | 560,00 D   |        |
|               |               | 21/12 0834 19112-4 SODON WOTO F S      |                     |            |        |
| 21/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 560,00 C   | 0,00 C |
| 27/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.701             | 1.864,63 D |        |
|               |               | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |            |        |
| 27/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.864,63 C | 0,00 C |
| 29/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.985.026.000.028   | 101,40 C   |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |            |        |
| 29/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.986.466.000.028   | 1.926,60 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |            |        |
| 29/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.989.294.000.038   | 4.368,89 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |            |        |
| 29/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.509.000.043.940 | 1.610,20 D |        |
|               |               | 29/12 1509 43940-1 CANDIDA M N RI      |                     |            |        |
| 29/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.014.698 | 759,74 D   |        |
|               |               | 29/12 1710 14698-6 AMARO MANOEL D      |                     |            |        |
| 29/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.023.809 | 776,57 D   |        |
|               |               | 29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |            |        |
| 29/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.761.000.028.789 | 3.294,23 D |        |
|               |               | 29/12 1761 28789-X INSTITUTO PERN      |                     |            |        |
| 29/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 43,85 C    | 0,00 C |
| 30/12/2016    |               | S A L D O                              |                     |            | 0,00 C |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 5,14 C     |
| Saldo Disponível          | 5,14 C     |
| Juros                     | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   | 30/12/2016 |
| IOF                       | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     | 02/01/2017 |

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 5,14

OBSERVAÇÕES:





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/DocAssinamCodigo?documento=70c84b7-70c5-473d-b0d9-4c0c13369132>

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12576-8 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 313,44   |                      |           | 94,219963        |             |              |
| 16/12/2016 | APLICAÇÃO            | 6.396,89 |                      |           | 1.914,879475     | 3,340622781 | 2.009,099488 |
| 19/12/2016 | RESGATE              | 3.623,28 |                      |           | 1.084,231072     | 3,341796869 | 924,868306   |
|            | Aplicação 10/11/2016 | 314,86   |                      |           | 94,219963        |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2016 | 3.308,42 |                      |           | 990,011109       |             |              |
| 20/12/2016 | RESGATE              | 621,74   |                      |           | 185,984227       | 3,342971661 | 738,884109   |
|            | Aplicação 16/12/2016 | 621,74   |                      |           | 185,984227       |             |              |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 560,00   |                      |           | 167,455955       | 3,344162949 | 571,428109   |
|            | Aplicação 16/12/2016 | 560,00   |                      |           | 167,455955       |             |              |
| 27/12/2016 | RESGATE              | 1.864,63 |                      |           | 556,808347       | 3,348782416 | 14,619809    |
|            | Aplicação 16/12/2016 | 1.864,63 |                      |           | 556,808347       |             |              |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 43,85    |                      |           | 13,085410        | 3,351060358 | 1,534427     |
|            | Aplicação 16/12/2016 | 43,85    |                      |           | 13,085410        |             |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 5,14     |                      |           | 1,534427         |             | 1,534427     |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 313,44   |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.396,89 |
| RESGATES (-)         | 6.713,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,31     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,31     |
| SALDO ATUAL =        | 5,14     |
| Disponível p/ Resg = | 5,14     |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 16/12/2016 | 909.171.016 | 6.396,89       | 1.914,879475     | 1,534427    |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento](https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar_documento)  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12633-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 02/09/2016                             |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00       |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |                |           |           | 1.169,28   |
| Saldo Disponível                       |               |                |           |           | 1.169,28   |
| Juros                                  |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |                |           |           | 30/12/2016 |
| IOF                                    |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |                |           |           | 02/01/2017 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                |           |           |            |
| S PUBLICO SUPREMO                      |               |                |           |           | 1.169,28   |

-----  
-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-4738-90d9-0013369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12633-0 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 1.160,37 |                      |           | 348,803752       |            |            |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 1.169,28 |                      |           | 348,803752       |            | 348,803752 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.160,37  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,91  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,91  
SALDO ATUAL = 1.169,28  
Disponível p/ Resg = 1.169,28  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cota |
|------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| 07/07/2016 | 909.171.007 | 595,00         | 185,463204       | 125,789375 |
| 03/08/2016 | 909.171.003 | 720,45         | 223,014438       | 223,014438 |

### Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155  
30/12/2016 3,352258271

### Rentabilidade

No mês 0,7674  
No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



# Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12634-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 17/11/2016                             |               | Saldo Anterior            |           |           | 0,00       |
|  |               | Invest.com Resgate Autom. |           |           | 20,61      |
|  |               | Saldo Disponível          |           |           | 20,61      |
|  |               | Juros                     |           | 0,00      | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de Juros   |           |           | 30/12/2016 |
|  |               | IOF                       |           | 0,00      | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de IOF     |           |           | 02/01/2017 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                           |           |           |            |
| S PUBLICO SUPREMO                      |               |                           |           |           | 20,61      |

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-8d19-4d0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12634-9 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 20,46 |                      |           | 6,149292         |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 20,61 |                      |           | 6,149292         |            | 6,149292    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 20,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15  |
| SALDO ATUAL =        | 20,61 |
| Disponível p/ Resg = | 20,61 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00  |
| IR Estimado =        | 0,00  |
| IR complementar =    | 0,00  |
| IOF estimado =       | 0,00  |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 05/05/2016 | 909.171.005 | 1.968,86       | 623,602032       | 6,149292    |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



# Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento](https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar_documento): 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12635-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 21/10/2014                             |               | Saldo Anterior            |           |           | 0,00       |
|  |               | Invest.com Resgate Autom. |           |           | 1.564,16   |
|  |               | Saldo Disponível          |           |           | 1.564,16   |
|  |               | Juros                     |           | 0,00      | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de Juros   |           |           | 30/12/2016 |
|  |               | IOF                       |           | 0,00      | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de IOF     |           |           | 02/01/2017 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                           |           |           |            |
| S PUBLICO SUPREMO                      |               |                           |           |           | 1.564,16   |

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40ec84b7-70c5-4738-4049-f4c0e13369132](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=40ec84b7-70c5-4738-4049-f4c0e13369132)

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12635-7 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 1.552,24 |                      |           | 466,597658       |            |            |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 1.564,16 |                      |           | 466,597658       |            | 466,597658 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.552,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,92    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,92    |
| SALDO ATUAL =        | 1.564,16 |
| Disponível p/ Resg = | 1.564,16 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cota |
|------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| 04/08/2011 | 908.171.005 | 7,00           | 2,950337         | 2,950337   |
| 04/08/2011 | 70.140.418  | 50.014,00      | 21.079,742193    | 463,647363 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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





## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII, SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1297471000013369132>

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12974-7 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/03/2015    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.163.069.000.001   | 50.000,00 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 02/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.023.809 | 899,87 D    |        |
|               |               | 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |        |
| 02/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.201             | 33.531,31 D |        |
|               |               | 104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE |                     |             |        |
| 02/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 15.568,82 D | 0,00 C |
| 30/12/2016    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 18.399,98 C |
| Saldo Disponível          | 18.399,98 C |
| Juros                     | 0,00 C      |
| Data de Debito de Juros   | 30/12/2016  |
| IOF                       | 0,00 C      |
| Data de Debito de IOF     | 02/01/2017  |

### Saldo de fundos de investimento

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| S PUBLICO SUPREMO | 18.399,98 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d1-8813369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12974-7 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 2.701,99  |                      |           | 812,205466       |             |              |
| 02/12/2016 | APLICAÇÃO      | 15.568,82 |                      |           | 4.676,627469     | 3,329069955 | 5.488,832905 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 18.399,98 |                      |           | 5.488,832935     |             | 5.488,832905 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.701,99  |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.568,82 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 129,18    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 129,18    |
| SALDO ATUAL =        | 18.399,98 |
| Disponível p/ Resg = | 18.399,98 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 13/03/2015 | 909.171.013 | 130.000,00     | 45.545,225584    | 812,205466   |
| 02/12/2016 | 909.171.002 | 15.568,82      | 4.676,627469     | 4.676,627469 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 13051-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/01/2015                             |               | Saldo Anterior            |           |           | 0,00       |
|  |               | Invest.com Resgate Autom. |           |           | 0,45       |
|  |               | Saldo Disponível          |           |           | 0,45       |
|  |               | Juros                     |           |           | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de Juros   |           |           | 30/12/2016 |
|  |               | IOF                       |           |           | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de IOF     |           |           | 02/01/2017 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                           |           |           |            |
| S PUBLICO SUPREMO                      |               |                           |           |           | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-8819-4d0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 0,44  |                      |           | 0,133228         |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 0,45  |                      |           | 0,133228         |            | 0,133228    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,45 |
| Disponível p/ Resg = | 0,45 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00 |
| IR Estimado =        | 0,00 |
| IR complementar =    | 0,00 |
| IOF estimado =       | 0,00 |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 19/01/2015 | 909.171.019 | 53.229,12      | 18.852,429253    | 0,133228    |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDocumento>

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14338-3 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 25/10/2016    |               | Saldo Anterior                         |                     |            | 0,00 C |
| 08/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.023.809 | 226,87 D   |        |
|               |               | 08/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |            |        |
| 08/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.801             | 8.319,72 D |        |
|               |               | 104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE |                     |            |        |
| 08/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 8.546,59 C | 0,00 C |
| 30/12/2016    |               | S A L D O                              |                     |            | 0,00 C |

|                           |  |  |  |  |             |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Invest.com Resgate Autom. |  |  |  |  | 22.738,86 C |
| Saldo Disponível          |  |  |  |  | 22.738,86 C |
| Juros                     |  |  |  |  | 0,00 C      |
| Data de Debito de Juros   |  |  |  |  | 30/12/2016  |
| IOF                       |  |  |  |  | 0,00 C      |
| Data de Debito de IOF     |  |  |  |  | 02/01/2017  |

### Saldo de fundos de investimento

|                   |  |  |  |  |             |
|-------------------|--|--|--|--|-------------|
| S PUBLICO SUPREMO |  |  |  |  | 22.738,86 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://stc.econ.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:40ec84b7-10c5-473d-b0d9-4d0812869132](https://stc.econ.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:40ec84b7-10c5-473d-b0d9-4d0812869132)

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14338-3 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 31.094,33 |                      |           | 9.346,822385     |             |              |
| 08/12/2016 | RESGATE              | 8.546,59  |                      |           | 2.563,676847     | 3,333723597 | 6.783,145538 |
|            | Aplicação 26/09/2016 | 731,55    |                      |           | 219,438797       |             |              |
|            | Aplicação 25/10/2016 | 7.815,04  |                      |           | 2.344,238050     |             |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 22.738,86 |                      |           | 6.783,145538     |             | 6.783,145538 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 31.094,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 8.546,59  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 191,12    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 191,12    |
| SALDO ATUAL =        | 22.738,86 |
| Disponível p/ Resg = | 22.738,86 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 25/10/2016 | 909.171.025 | 30.105,05      | 9.127,383588     | 6.783,145538 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII, SON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 4734-8849-4c0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14339-1 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2016    |               | Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 07/12/2016    |               | + Transferência on line<br>07/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 81.000,00 C |        |
| 07/12/2016    |               | + Transferência on line<br>07/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 547,35 D    |        |
| 07/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE | 120.701             | 19.973,48 D |        |
| 07/12/2016    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3220 010565011000172 PLANALTO PAJE | 120.702             | 20.363,87 D |        |
| 07/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 40.115,30 D | 0,00 C |
| 30/12/2016    |               | S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 41.087,89 C |
| Saldo Disponível          | 41.087,89 C |
| Juros                     | 0,00 C      |
| Data de Debito de Juros   | 30/12/2016  |
| IOF                       | 0,00 C      |
| Data de Debito de IOF     | 02/01/2017  |

### Saldo de fundos de investimento

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| S PUBLICO SUPREMO | 41.087,89 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANÇA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d1-813369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14339-1 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 730,01    |                      |           | 219,438797       |             |               |
| 07/12/2016 | APLICAÇÃO      | 40.115,30 |                      |           | 12.037,339505    | 3,332571951 | 12.256,778302 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 41.087,89 |                      |           | 12.256,778302    |             | 12.256,778302 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 730,01  
APLICAÇÕES (+) 40.115,30  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 242,58  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 242,58  
SALDO ATUAL = 41.087,89  
Disponível p/ Resg = 41.087,89  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas   |
|------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| 26/09/2016 | 909.171.026 | 81.600,00      | 24.920,471803    | 219,438797    |
| 07/12/2016 | 909.171.007 | 40.115,30      | 12.037,339505    | 12.037,339505 |

### Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155  
30/12/2016 3,352258271

### Rentabilidade

No mês 0,7674  
No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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





## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 30ec847-7f08-43b9-940c-13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14472-X FMS-CAMOCIM-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 13/09/2016    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C      |
| 05/12/2016    |               | + Ordem Bancária                       | 6.241.150.000.001   | 60.000,00 C | 60.000,00 C |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |             |
| 06/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.023.809 | 520,59 D    |             |
|               |               | 06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |             |
| 06/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.023.809 | 2.694,42 D  |             |
|               |               | 06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |             |
| 06/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.850.000.126.696 | 18.919,56 D |             |
|               |               | 06/12 1850 126696-9 PORTO DA CONST     |                     |             |             |
| 06/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.850.000.126.696 | 37.865,43 D | 0,00 C      |
|               |               | 06/12 1850 126696-9 PORTO DA CONST     |                     |             |             |
| 16/12/2016    |               | + Transferência on line                | 551.710.000.023.809 | 865,18 C    | 865,18 C    |
|               |               | 16/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |             |
| 22/12/2016    |               | + Impostos                             | 122.201             | 865,18 D    | 0,00 C      |
|               |               | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 30/12/2016    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C      |

Juros 0,00 C  
Data de Debito de Juros 30/12/2016  
IOF 0,00 C  
Data de Debito de IOF 02/01/2017

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G30140383  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14472-X FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14518-1 FMS-CAMOCIM-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 08/03/2016                             |               | Saldo Anterior            |           |           | 0,00       |
|  |               | Invest.com Resgate Autom. |           |           | 683,69     |
|  |               | Saldo Disponível          |           |           | 683,69     |
|  |               | Juros                     |           | 0,00      | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de Juros   |           |           | 30/12/2016 |
|  |               | IOF                       |           | 0,00      | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de IOF     |           |           | 02/01/2017 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                           |           |           |            |
| S PUBLICO SUPREMO                      |               |                           |           |           | 683,69     |

-----  
-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G30140383  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-8819-4c0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 678,49 |                      |           | 203,949988       |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 683,69 |                      |           | 203,949988       |            | 203,949988  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 678,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,20   |
| SALDO ATUAL =        | 683,69 |
| Disponível p/ Resg = | 683,69 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00   |
| IR Estimado =        | 0,00   |
| IR complementar =    | 0,00   |
| IOF estimado =       | 0,00   |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 22/05/2015 | 909.171.022 | 1.500,00       | 517,747867       | 203,949988  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epi>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14549-1 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento           | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 13/09/2016              |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00       |
| Juros                   |               |                |           |           | 0,84       |
| Data de Debito de Juros |               |                |           |           | 30/12/2016 |
| IOF                     |               |                |           |           | 0,84       |
| Data de Debito de IOF   |               |                |           |           | 02/01/2017 |

-----  
-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14549-1 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi>  
Código do documento: 40ec84b7-7f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14550-5 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento           | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 13/09/2016              |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00       |
| Juros                   |               |                |           |           | 0,84       |
| Data de Debito de Juros |               |                |           |           | 30/12/2016 |
| IOF                     |               |                |           |           | 0,84       |
| Data de Debito de IOF   |               |                |           |           | 02/01/2017 |

-----  
-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14550-5 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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





## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento           | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 12/07/2016              |               | Saldo Anterior |           |           | 345,81     |
| Juros                   |               |                |           | 0,00      | 345,81     |
| Data de Debito de Juros |               |                |           |           | 30/12/2016 |
| IOF                     |               |                |           | 0,00      | 345,81     |
| Data de Debito de IOF   |               |                |           |           | 02/01/2017 |

-----  
-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14942-X FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/12/2015                             |               | Saldo Anterior            |           |           | 0,00       |
|  |               | Invest.com Resgate Autom. |           |           | 17.440,00  |
|  |               | Saldo Disponível          |           |           | 17.440,00  |
|  |               | Juros                     |           |           | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de Juros   |           |           | 30/12/2016 |
|  |               | IOF                       |           |           | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de IOF     |           |           | 02/01/2017 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                           |           |           |            |
|  |               | S PUBLICO SUPREMO         |           |           | 17.440,00  |

-----  
-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40ec84b7-70c5-473d-8d19-4d0c13369132](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=40ec84b7-70c5-473d-8d19-4d0c13369132)

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 17.307,18 |                      |           | 5.202,463107     |            |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 17.440,00 |                      |           | 5.202,463107     |            | 5.202,463107 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.307,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 132,82    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 132,82    |
| SALDO ATUAL =        | 17.440,00 |
| Disponível p/ Resg = | 17.440,00 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento  | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 22/05/2015 | 70.112.923 | 358.350,00     | 123.689,965652   | 5.202,463107 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



## Extrato conta corrente

A33G30123072  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.htm> Código de Verificação: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-actc13369132

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14948-9 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 13/09/2016    |               | Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 20/12/2016    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO   | 6.628.351.000.001   | 81.600,00 C |        |
| 20/12/2016    |               | + Transferência on line<br>20/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO | 551.120.000.020.600 | 79.968,00 D |        |
| 20/12/2016    |               | + Transferência on line<br>20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  | 551.710.000.023.809 | 1.632,00 D  | 0,00 C |
| 30/12/2016    |               | S A L D O  |                     |             | 0,00 C |

Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 30/12/2016  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8154805 CLARISSA SIQUEIRA PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33630130376  
30/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14948-9 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 12.632-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 9.089,06

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

|            |                             |            |            |
|------------|-----------------------------|------------|------------|
| 30/12/2016 | Transf. Financeira Recebida | 143.555,49 |            |
|            |                             |            | -----      |
|            |                             |            | 143.555,49 |

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

|            |        |                                      |           |            |
|------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 27/07/2016 | 856537 | JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO        | 33,60     |            |
| 22/08/2016 | 856557 | BERIANE LEOLPODINA DA SILVA          | 50,40     |            |
| 30/08/2016 | 856582 | LINDIJANE MARIA DA SILVA             | 117,60    |            |
| 01/11/2016 | 856665 | JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO        | 16,80     |            |
| 05/12/2016 | 856711 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS    | 33,60     |            |
| 06/12/2016 | 856713 | MARIA DO CARMO XAVIER                | 8,40      |            |
| 15/12/2016 | 856721 | JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO        | 16,80     |            |
| 21/12/2016 | 856740 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS    | 100,80    |            |
| 29/12/2016 | 856747 | JOSÉ MANOEL DA SILVA                 | 734,54    |            |
| 30/12/2016 | 856752 | INSTITUTO PERNAMBUCANO DE PLANEJAMEN | 70.000,00 |            |
| 30/12/2016 | 856753 | INSTITUTO PERNAMBUCANO DE PLANEJAMEN | 50.000,00 |            |
|            |        |                                      |           | -----      |
|            |        |                                      |           | 121.112,44 |

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

|            |                        |          |          |
|------------|------------------------|----------|----------|
| 10/12/2015 | FOLHA 13º PAGO A MAIOR | 2.000,00 |          |
|            |                        |          | -----    |
|            |                        |          | 2.000,00 |

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

|            |        |                                       |      |       |
|------------|--------|---------------------------------------|------|-------|
| 08/11/2016 | 856571 | PAGO A MENOR (MARIA ZELIA DOS SANTOS) | 0,60 |       |
|            |        |                                       |      | ----- |
|            |        |                                       |      | 0,60  |

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 33.531,41

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eicodice.pe.gov.br/epjv/validador.seam Código do documento: 40cc84b7-10c5-4720-b0d0d9-4e0c13369133





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 10.454-X

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 10.492-2  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMCSF-PGPHPP Banco 001 Conta 10.549-X  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA MS Banco 001 Conta 10.856-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.652,91

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.652,91

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.867-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

110.001

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

110.001  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecacpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 11.128-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 12.573-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

14.683,99

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

14.683,99

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.574-1  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

118.099,99

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

118.099,99  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BLMAC Banco 001 Conta 12.575-X

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

429,22

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

429,22

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 12.576-8  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5,44

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade  
-----

5,44

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec-ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 12.632-2

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 12.633-0  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.169,08

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.169,08  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Banco 001 Conta 12.634-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

20.011

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

20.011

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etccace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 12.635-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.564,66

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.564,66  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS-BLINV Banco 001 Conta 12.974-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 18.399,08  
-----

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

30/12/2016

DIFERENÇA BANCÁRIA

0,01

-----  
0,01  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 18.399,09  
-----

-----  
TESOUREIRO  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: M<sup>Á</sup>RIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/vet/qtdoc.982m> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 5

Plano Contas 311201 Recurso FMS CSF-HPP Banco 001 Conta 13.051-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

### 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 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.300,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validadoc.shtm>  
Código do Documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO I Banco 001 Conta 14.338-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

22.738,06

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

22.738,06

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacodepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14.339-1

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

41.087,99

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

41.087,99

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etecacodepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

|   |   |           |              |
|---|---|-----------|--------------|
| Plano Contas 311201                               | Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Banco 001 | Contas 518-1 |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario     |   |           | 683,09       |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade |   |           | 683,09       |

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

|   |   |           |              |  |
|---|---|-----------|--------------|--|
| Plano Contas 311201                               | Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Banco 001 | Conta 1402-X |  |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario     |   |           | 17.440,00    |  |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade |   |           | 17.440,00    |  |

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS COVENENTE Banco 001 Conta 14.948-9  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B FNS-PAB Banco 001 Conta 58.040-6

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Banco 001 Conta 14.644-7

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

345,91

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

345,91

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecacce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 19:58:54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14237-9 CRAS/CEAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 33,25    |                     |           | 9,993510         |             |              |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO            | 9.992,50 |                     |           | 2.983,920350     | 3,348782416 | 2.993,913860 |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 1.011,94 |                     |           | 301,976059       | 3,351060358 | 2.691,937801 |
|            | Aplicação 14/10/2015 | 33,49    |                     |           | 9,993510         |             |              |
|            | Aplicação 27/12/2016 | 978,45   |                     |           | 291,982549       |             |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 9.024,07 |                     |           | 2.691,937801     |             | 2.691,937801 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 33,25    |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.992,50 |
| RESGATES (-)         | 1.011,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,26    |
| SALDO ATUAL =        | 9.024,07 |
| Disponível p/ Resg = | 9.024,07 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |

**Aplicações em ser**

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 27/12/2016 | 909.171.027 | 9.992,50       | 2.983,920350     | 2.691,937801 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

30/12/2016 19:55:31

**Cliete - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14355-3 FUNDO FEAS BATENTE  
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

**Lançamentos**

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|--|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 17/10/2014                             |               | Saldo Anterior            |           |           | 0,00 C      |
|  |               | Invest.com Resgate Autom. |           |           | 13.183,73 C |
|  |               | Saldo Disponível          |           |           | 13.183,73 C |
|  |               | Juros                     |           |           | 0,00        |
|  |               | Data de Debito de Juros   |           |           | 30/12/2016  |
|  |               | IOF                       |           |           | 0,00        |
|  |               | Data de Debito de IOF     |           |           | 02/01/2017  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                           |           |           |             |
| S PUBLICO SUPREMO                      |               |                           |           |           | 13.183,73   |

-----  
 -----  
 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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 19:57:51

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14355-3 FUNDO FEAS BATENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 13.083,32 |                     |           | 3.932,789876     |            |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 13.183,73 |                     |           | 3.932,789876     |            | 3.932,789876 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.083,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 100,41    |
| SALDO ATUAL =        | 13.183,73 |
| Disponível p/ Resg = | 13.183,73 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

**Aplicações em ser**

| Data       | Documento  | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 09/06/2014 | 70.112.723 | 49.992,50      | 18.431,097706    | 3.932,789876 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 20:00:14

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15172-6 CAMOCIM DEACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 585,81 |                     |           | 176,091283       |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 590,30 |                     |           | 176,091283       |            | 176,091283  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 585,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,49   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,49   |
| SALDO ATUAL =        | 590,30 |
| Disponível p/ Resg = | 590,30 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00   |
| IR Estimado =        | 0,00   |
| IR complementar =    | 0,00   |
| IOF estimado =       | 0,00   |

**Aplicações em ser**

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 19/04/2016 | 909.171.019 | 553,75         | 176,091283       | 176,091283  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 20:01:21



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 992,94   |                     |           | 298,472738       |            |             |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 1.000,56 |                     |           | 298,472738       |            | 298,472738  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 992,94   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,62     |
| SALDO ATUAL =        | 1.000,56 |
| Disponível p/ Resg = | 1.000,56 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |

**Aplicações em ser**

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 19/04/2016 | 909.171.019 | 938,60         | 298,472738       | 298,472738  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132





30/12/2016 19:41:57

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA  
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

**Lançamentos**

| Dt. movimento                          | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 19/04/2016                             |               | Saldo Anterior            |           |           | 0,00 C     |
|  |               | Invest.com Resgate Autom. |           |           | 1.000,56 C |
|  |               | Saldo Disponível          |           |           | 1.000,56 C |
|  |               | Juros                     |           |           | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de Juros   |           |           | 30/12/2016 |
|  |               | IOF                       |           |           | 0,00       |
|  |               | Data de Debito de IOF     |           |           | 02/01/2017 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |                           |           |           |            |
| S PUBLICO SUPREMO                      |               |                           |           |           | 1.000,56   |

-----  
 -----  
 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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UII SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.eb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 20:02:29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 381,57    |                     |           | 114,697937       |             |              |
| 02/12/2016 | APLICAÇÃO            | 6.085,24  |                     |           | 1.827,909921     | 3,329069955 | 1.942,607858 |
| 05/12/2016 | RESGATE              | 3.460,00  |                     |           | 1.038,963863     | 3,330240948 | 903,643995   |
|            | Aplicação 07/11/2016 | 381,97    |                     |           | 114,697937       |             |              |
|            | Aplicação 02/12/2016 | 3.078,03  |                     |           | 924,265926       |             |              |
| 14/12/2016 | RESGATE              | 717,74    |                     |           | 215,000326       | 3,338320524 | 688,643669   |
|            | Aplicação 02/12/2016 | 717,74    |                     |           | 215,000326       |             |              |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 200,00    |                     |           | 59,805698        | 3,344162949 | 628,837971   |
|            | Aplicação 02/12/2016 | 200,00    |                     |           | 59,805698        |             |              |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO            | 19.372,66 |                     |           | 5.789,050453     | 3,346431363 | 6.417,888424 |
| 26/12/2016 | RESGATE              | 6.825,37  |                     |           | 2.038,862090     | 3,347636917 | 4.379,026334 |
|            | Aplicação 02/12/2016 | 2.105,12  |                     |           | 628,837971       |             |              |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 4.720,25  |                     |           | 1.410,024119     |             |              |
| 27/12/2016 | RESGATE              | 200,00    |                     |           | 59,723199        | 3,348782416 | 4.319,303135 |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 200,00    |                     |           | 59,723199        |             |              |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 7.512,96  |                     |           | 2.241,964989     | 3,351060358 | 2.077,338146 |
|            | Aplicação 23/12/2016 | 7.512,96  |                     |           | 2.241,964989     |             |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 6.963,77  |                     |           | 2.077,338146     |             | 2.077,338146 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 381,57    |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.457,90 |
| RESGATES (-)         | 18.916,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,37     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 40,37     |
| SALDO ATUAL =        | 6.963,77  |
| Disponível p/ Resg = | 6.963,77  |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 23/12/2016 | 909.171.023 | 19.372,66      | 5.789,050453     | 2.077,338146 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 20:04:33

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 3.013,11 |                     |           | 905,727937       |             |              |
| 09/12/2016 | RESGATE              | 165,00   |                     |           | 49,476997        | 3,334883103 | 856,250940   |
|            | Aplicação 20/09/2016 | 25,10    |                     |           | 7,525118         |             |              |
|            | Aplicação 29/11/2016 | 139,90   |                     |           | 41,951879        |             |              |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO            | 2.987,00 |                     |           | 892,271197       | 3,347636917 | 1.748,522137 |
| 27/12/2016 | RESGATE              | 1.554,00 |                     |           | 464,049259       | 3,348782416 | 1.284,472878 |
|            | Aplicação 29/11/2016 | 1.554,00 |                     |           | 464,049259       |             |              |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO            | 601,50   |                     |           | 179,554488       | 3,349958024 | 1.464,027366 |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 2.515,34 |                     |           | 750,610175       | 3,351060358 | 713,417191   |
|            | Aplicação 29/11/2016 | 1.314,29 |                     |           | 392,201681       |             |              |
|            | Aplicação 26/12/2016 | 1.201,05 |                     |           | 358,408494       |             |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 2.391,56 |                     |           | 713,417191       |             | 713,417191   |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.013,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.588,50 |
| RESGATES (-)         | 4.234,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,29    |
| SALDO ATUAL =        | 2.391,56 |
| Disponível p/ Resg = | 2.391,56 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |

**Aplicações em ser**

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 26/12/2016 | 909.171.026 | 2.987,00       | 892,271197       | 533,862703  |
| 28/12/2016 | 909.171.028 | 601,50         | 179,554488       | 179,554488  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 20:06:11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 4.878,18  |                     |           | 1.466,360710     |             |               |
| 01/12/2016 | RESGATE              | 1.855,00  |                     |           | 557,406756       | 3,327910868 | 908,953954    |
|            | Aplicação 11/11/2016 | 1.855,00  |                     |           | 557,406756       |             |               |
| 02/12/2016 | APLICAÇÃO            | 32.000,00 |                     |           | 9.612,294254     | 3,329069955 | 10.521,248208 |
| 06/12/2016 | RESGATE              | 20.263,12 |                     |           | 6.082,454773     | 3,331404960 | 4.438,793435  |
|            | Aplicação 11/11/2016 | 3.028,09  |                     |           | 908,953954       |             |               |
|            | Aplicação 02/12/2016 | 17.235,03 |                     |           | 5.173,500819     |             |               |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO            | 13.000,00 |                     |           | 3.898,187612     | 3,334883103 | 8.336,981047  |
| 12/12/2016 | RESGATE              | 14.605,90 |                     |           | 4.378,285078     | 3,335986520 | 3.958,695969  |
|            | Aplicação 02/12/2016 | 14.605,90 |                     |           | 4.378,285078     |             |               |
| 13/12/2016 | RESGATE              | 3.168,00  |                     |           | 949,315811       | 3,337140247 | 3.009,380158  |
|            | Aplicação 02/12/2016 | 201,92    |                     |           | 60,508357        |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 2.966,08  |                     |           | 888,807454       |             |               |
| 14/12/2016 | RESGATE              | 4.455,08  |                     |           | 1.334,527337     | 3,338320524 | 1.674,852821  |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 4.455,08  |                     |           | 1.334,527337     |             |               |
| 20/12/2016 | RESGATE              | 818,20    |                     |           | 244,752299       | 3,342971661 | 1.430,100522  |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 818,20    |                     |           | 244,752299       |             |               |
| 21/12/2016 | RESGATE              | 409,01    |                     |           | 122,305643       | 3,344162949 | 1.307,794879  |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 409,01    |                     |           | 122,305643       |             |               |
| 27/12/2016 | RESGATE              | 298,95    |                     |           | 89,271252        | 3,348782416 | 1.218,523627  |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 298,95    |                     |           | 89,271252        |             |               |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO            | 5.156,06  |                     |           | 1.539,141673     | 3,349958024 | 2.757,665300  |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 2.428,80  |                     |           | 724,785513       | 3,351060358 | 2.032,879787  |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 2.428,80  |                     |           | 724,785513       |             |               |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 6.814,74  |                     |           | 2.032,879787     |             | 2.032,879787  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.878,18  |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.156,06 |
| RESGATES (-)         | 48.302,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 82,56     |
| SALDO ATUAL =        | 6.814,74  |
| Disponível p/ Resg = | 6.814,74  |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 09/12/2016 | 909.171.009 | 13.000,00      | 3.898,187612     | 493,738114   |
| 28/12/2016 | 909.171.028 | 5.156,06       | 1.539,141673     | 1.539,141673 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



30/12/2016 19:31:07

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15260-9 F M C A  
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

**Lançamentos**

| Dt. movimento           | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 05/07/2016              |               | Saldo Anterior |           |           | 500,00 C   |
| Juros                   |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |                |           |           | 30/12/2016 |
| IOF                     |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |                |           |           | 02/01/2017 |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301350822731009  
30/12/2016 14:09:50

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR       | 1.751,94 |                     |           | 526,625062       |             |              |
| 02/12/2016 | APLICAÇÃO            | 200,00   |                     |           | 60,076839        | 3,329069955 | 586,701901   |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO            | 1.709,53 |                     |           | 512,620666       | 3,334883103 | 1.099,322567 |
| 13/12/2016 | APLICAÇÃO            | 216,56   |                     |           | 64,893886        | 3,337140247 | 1.164,216453 |
| 16/12/2016 | APLICAÇÃO            | 809,53   |                     |           | 242,329066       | 3,340622781 | 1.406,545519 |
| 19/12/2016 | RESGATE              | 4.000,00 |                     |           | 1.196,960844     | 3,341796869 | 209,584675   |
|            | Aplicação 11/11/2016 | 795,14   |                     |           | 237,936598       |             |              |
|            | Aplicação 16/11/2016 | 842,13   |                     |           | 251,997749       |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2016 | 122,61   |                     |           | 36,690715        |             |              |
|            | Aplicação 02/12/2016 | 200,76   |                     |           | 60,076839        |             |              |
|            | Aplicação 09/12/2016 | 1.713,07 |                     |           | 512,620666       |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2016 | 216,86   |                     |           | 64,893886        |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2016 | 109,43   |                     |           | 32,744391        |             |              |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO            | 205,01   |                     |           | 61,262275        | 3,346431363 | 270,846950   |
| 29/12/2016 | RESGATE              | 361,71   |                     |           | 107,938969       | 3,351060358 | 162,907981   |
|            | Aplicação 16/12/2016 | 361,71   |                     |           | 107,938969       |             |              |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL          | 546,11   |                     |           | 162,907981       |             | 162,907981   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.751,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.140,63 |
| RESGATES (-)         | 4.361,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,25    |
| SALDO ATUAL =        | 546,11   |
| Disponível p/ Resg = | 546,11   |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 16/12/2016 | 909.171.016 | 809,53         | 242,329066       | 101,645706  |
| 23/12/2016 | 909.171.023 | 205,01         | 61,262275        | 61,262275   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-f0c5-473d-b0d9-ac0c13369132



## Extrato conta corrente

A336301350822731008  
30/12/2016 14:08:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS  
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 30/11/2016    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C     |
| 02/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 25.000,00 C |            |
| 02/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.361.000.046.109 | 24.800,00 D |            |
| 02/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 200,00 D    | 0,00 C     |
| 08/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 3.000,00 C  |            |
| 08/12/2016    |               | + Transferência on line       | 552.238.000.010.598 | 3.000,00 D  | 0,00 C     |
| 09/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.002.124 | 5.000,00 C  |            |
| 09/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.002.124 | 92.000,00 C |            |
| 09/12/2016    |               | Cheque                        | 851.888             | 3.190,47 D  |            |
| 09/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.361.000.046.109 | 92.100,00 D |            |
| 09/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.709,53 D  | 0,00 C     |
| 13/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.002.124 | 7.000,00 C  |            |
| 13/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.025.244 | 2.788,25 D  |            |
| 13/12/2016    |               | + Transferência on line       | 552.559.000.010.622 | 146,00 D    |            |
| 13/12/2016    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.301             | 3.840,59 D  |            |
| 13/12/2016    |               | + Tar. DOC/TED Eletrônico     | 873.481.200.327.353 | 8,60 D      |            |
| 13/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 216,56 D    | 0,00 C     |
| 16/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.002.124 | 4.000,00 C  |            |
| 16/12/2016    |               | Cheque                        | 851.889             | 3.190,47 D  |            |
| 16/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 809,53 D    | 0,00 C     |
| 19/12/2016    |               | Cheque Compensado             | 851.890             | 4.000,00 D  |            |
| 19/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 4.000,00 C  | 0,00 C     |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 10.000,00 C |            |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 10.000,00 C |            |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 10.000,00 C |            |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 10.000,00 C |            |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 3.000,00 C  |            |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 10.000,00 D |            |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 10.000,00 D |            |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 10.000,00 D |            |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 10.000,00 D |            |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 10.000,00 D |            |
| 22/12/2016    |               | + Transferência on line       | 552.238.000.010.598 | 3.000,00 D  | 0,00 C     |
| 23/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.002.124 | 4.000,00 C  |            |
| 23/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 6.000,00 C  |            |
| 23/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.361.000.046.109 | 9.794,99 D  |            |
| 23/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 205,01 D    | 0,00 C     |
| 29/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.002.124 | 30.000,00 C |            |
| 29/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.002.124 | 1.000,00 C  |            |
| 29/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 1.500,00 C  |            |
| 29/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.025.244 | 3.762,68 D  |            |
| 29/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.025.244 | 409,24 D    |            |
| 29/12/2016    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.901             | 27.173,85 D |            |
| 29/12/2016    |               | + Tar. DOC/TED Eletrônico     | 873.641.200.299.753 | 8,60 D      |            |
| 29/12/2016    |               | Cheque Compensado             | 851.892             | 1.507,34 D  |            |
| 29/12/2016    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 361,71 C    | 0,00 C     |
| 30/12/2016    |               | + Transferência on line       | 551.710.000.023.809 | 5.000,00 C  |            |
| 30/12/2016    |               | <b>SALDO</b>                  |                     |             | 5.000,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0dd-ac0c13369132





**Lançamentos futuros**

| Data                                   | Lançamento | Documento |     |              |
|--|------------|-----------|-----|--------------|
| 02/01/2017                             | TED        | 10.201    | R\$ | 94.500,00 D  |
| 02/01/2017                             | TRF ONLINE | 2.124     | R\$ | 100.000,00 C |
| Invest com Resgate Autom.              |            |           |     | 546,11 C     |
| Saldo Disponível                       |            |           |     | 5.546,11 C   |
| Juros                                  |            |           |     | 0,00         |
| Data de Debito de Juros                |            |           |     | 30/12/2016   |
| IOF                                    |            |           |     | 0,00         |
| Data de Debito de IOF                  |            |           |     | 02/01/2017   |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |            |           |     |              |
| S PUBLICO SUPREMO                      |            |           |     | 546,11       |

-----  
-----

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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRAS - CEAS Banco 001 Conta 14.237-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9.024,97

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

9.024,97

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-70c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B 14.355-3 Banco 001 Conta 14.355-3

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

13.183,33

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

13.183,33

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etdscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-80d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS Banco 001 Conta 15.174-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.960,33

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

|            |        |                         |          |
|------------|--------|-------------------------|----------|
| 30/12/2016 | 10.201 | JOSEMI BARROS DA SILVA  | 2.095,34 |
| 30/12/2016 | 10.202 | CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA | 1.675,34 |
|            |        |                         | 3.770,68 |

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.189,65

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eic.pec.gov.br/epp/vale/validarDocumento em Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-80d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 15.173-4

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.000,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.000,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS Banco 001 Conta 15.174-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.960,33

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

|            |        |                         |          |
|------------|--------|-------------------------|----------|
| 30/12/2016 | 10.201 | JOSEMI BARROS DA SILVA  | 2.095,34 |
| 30/12/2016 | 10.202 | CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA | 1.675,34 |
|            |        |                         | -----    |
|            |        |                         | 3.770,68 |

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.189,65

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: https://eic.pec.gov.br/epp/vale/validarDocumentoemCodigo do documento: 40ec84b7-10c5-473d-80d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

|   |         |           |                |          |
|---|---------|-----------|----------------|----------|
| Plano Contas 311201                               | Recurso | Banco 001 | Conta 15.175-0 |          |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario     |         |           |                | 2.391,66 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade |         |           |                | 2.391,66 |

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSB - SCFV/CRAS Banco 001 Conta 15.176-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.814,44

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.814,44

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessem: <https://etecscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-80d9-ac0c13369132





# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 001 Conta 15.260-9

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

500,00

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

500,00

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ec84b7-10c5-473d-b0d9-ac0c13369132



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 52.000-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.546,11

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

|            |  |                             |           |           |
|------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| 30/12/2016 |  | Transf. Financeira Recebida | 13.000,00 |           |
|            |  |                             |           | -----     |
|            |  |                             |           | 13.000,00 |

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

|            |        |  |           |           |
|------------|--------|--|-----------|-----------|
| 30/12/2016 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO | 12.622,88 |           |
| 30/12/2016 | 851893 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA NETO         | 5.000,00  |           |
|            |        |  |           | -----     |
|            |        |  |           | 17.622,88 |

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

|            |        |                                 |       |       |
|------------|--------|---------------------------------|-------|-------|
| 02/01/2013 |        | DÉBITO A REGULARIZAR 2012       | 70,16 |       |
| 30/12/2015 | 123001 | TATIANNI BARBOSA (PAGO A MAIOR) | 0,20  |       |
| 04/03/2016 | tranf. | PAGO A MAIOR(IRANDIR)           | 18,00 |       |
|            |        |                                 |       | ----- |
|            |        |                                 |       | 88,36 |

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.011,09

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Assessor em: https://etec.ce.gov.br/epm/validador.do?seamCodigoDocumento:40ec84b7-70c3-4734-b0d9-ac0c13369132