

# CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO

2017





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

31.384,90

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

11/12/2017	860218	MALLONE AUGUSTO NEVES BEZERRA	270,00
11/12/2017	860219	ERIVONALDO FIDELES DA SILVA	270,00
11/12/2017	860220	PEDRO LEONARDO DA CUNHA FILHO	270,00
11/12/2017	860227	SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA	500,00
11/12/2017	860244	BETÂNIA MARIA DA SILVA	755,27
29/12/2017	860251	JOSÉ XAVIER NETO	945,27
29/12/2017	860252	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	968,10
29/12/2017	860253	STAINNY WOSLLEN DO NASCIMENTO LUCENA	950,97
29/12/2017	860254	JOSE LUCILDO TORRES DE OLIVEIRA	945,27
29/12/2017	860255	MARCONE JOSE XAVIER DA SILVA	280,27
29/12/2017	860256	LEANDRO DE SANTANA GONZAGA	802,77
29/12/2017	860257	RICARDO SOUZA DA SILVA	802,77
29/12/2017	860258	JOSÉ RICARDO DA SILVA	850,27
29/12/2017	860259	ERTON FLÁVIO DA SILVA	831,27
29/12/2017	860260	JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA	660,27
29/12/2017	860261	EWERTHON THIAGO AMADOR MONTEIRO	625,27
29/12/2017	860263	IVO DAS NEVES VIEIRA	945,27
29/12/2017	860265	EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	650,00
29/12/2017	860266	JOSÉ EDSON DOS SANTOS	1.423,27
29/12/2017	860268	JOSÉ ENETÉRIO FILHO	755,27
29/12/2017	860269	JOSÉ SEVERINO DE LIMA	755,27
29/12/2017	860270	SUZANEIDE BEZERRA DA SILVA	755,27
29/12/2017	860271	ROBERTA FERREIRA DA SILVA LIMA	755,27
29/12/2017	860272	MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA	755,27
29/12/2017	860273	DAMIÃO MANOEL DA SILVA	755,27
29/12/2017	860274	VANDEILSON JOSÉ DA SILVA FILHO	751,27
29/12/2017	860275	SEVERINO LUIZ DE SANTANA FILHO	755,27
29/12/2017	860276	GENILSON ANTÔNIO DA SILVA	755,27
29/12/2017	860277	MANOEL JOÃO DE LIMA	755,27
29/12/2017	860278	EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS	755,27
29/12/2017	860279	LUIS AUSTRICLINIO DOS SANTOS	755,27
29/12/2017	860280	JOSÉ QUINTINO DA SILVA FILHO	755,27
29/12/2017	860281	JOSÉ AUGUSTO XAVIER DE LIMA	755,27
29/12/2017	860282	SEVERINO TEODORO MARQUES JUNIOR	755,27
29/12/2017	860283	ROSIMERE IRENE DA SILVA	755,27
29/12/2017	860284	POLLIANA TIMÓTEO DA SILVA	755,27
29/12/2017	860285	GILMARK VALDECI DA SILVA	1.423,27
29/12/2017	860286	GILBERTA ARLETE DE VASCONCELOS	755,27
29/12/2017	860287	SEVERINO TEODORO MARQUES	755,27

29.515,71

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.869,19





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

31.384,90

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773031  
03/01/2018 10:38:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			205.733,43 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.915	163.000,00 D	
				01/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	51.187,17 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.453,74 C	0,00 C
05/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.400,00 D	
				05/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.356,59 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	615.972,79 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.013,28 D	694.316,10 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.286,84 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	476.515,15 C	
08/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.017.298	23.000,00 D	
				08/12 0537 17298-7 MARCELO BASTOS			
08/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.038.878	40.000,00 D	
				08/12 0697 38878-5 S F PE SERR AI			
08/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	755,93 D	
				08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
08/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	3.034,13 D	
				08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
08/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	216,41 D	
				08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
08/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.010.314	55.424,00 D	
				08/12 2855 10314-4 PROEVENTOS LOC			
08/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	164,40 D	
				08/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.348,01 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.220,29 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.960,39 D	
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.801	1.625,42 D	
				DARF - 10,766.129/0001-69 -2999			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	6.400,00 D	
				104 4753 026850288000187 A. C. DA SILV			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	506,90 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	685,73 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.147,15 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	50.000,00 D	
				104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	70.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etc.tee.pe.gov.br/ep/validarCodigo do documento: 09440c7770f3e473e827c362896884db1



004 0190 019079444000192 NOVA PRODUCOE

08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	120,00 D	
			341 8260 010080109000130 NORFEL NORDES			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	850,27 D	
			237 0882 89900510453 JOSE FERNANDES DO			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.285.285	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.285.286	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.285.287	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.285.288	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.285.289	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.285.290	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.285.291	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.285.292	9,40 D	846.583,86 C
			Tarifa referente a 08/12/2017			
11/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	1.000,00 D	
			11/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO			
11/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.145	800,00 D	
			11/12 1710 23145-2 LUCIVAN CARMO			
11/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	5.063,34 D	
			11/12 1833 C I EMPR 00010766129000169			
11/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	416,00 D	
			11/12 1833 C I EMPR 00010766129000169			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.549,50 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.726,02 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.113,43 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	6.104,77 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.602,34 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.081,01 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	9.420,00 D	
			341 0453 74846434400 CLAUDIO JOSE DA S			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.167	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.168	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.169	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.170	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.171	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.172	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.173	9,40 D	810.641,65 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.siam> Código do documento: 05440677-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



Tarifa referente a 11/12/2017

12/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	900,00 C
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ		
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.178	755,27 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.181	625,27 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.186	755,27 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.187	755,27 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.189	755,27 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.190	755,27 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.212	755,27 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.215	755,27 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.217	755,27 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.221	1.200,00 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.226	660,00 D
12/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.238	800,00 D
12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	5.000,00 D
			12/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M		
12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.001.054	1.200,00 D
			12/12 4012 1054-5 PM SJM CTA MOV		
12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	4.388,40 D
			12/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA		
12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	4.388,40 D
			12/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA		
12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	4.388,40 D
			12/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA		
12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	4.388,40 D
			12/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	900,00 D
			237 6345 024136293000105 JOAQUIM ALPES		
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	201,24 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	406,32 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	202,98 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	176,03 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	32,72 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.207	314,22 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.208	0,98 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.209	500,47 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.210	411,18 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.211	22,94 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.212	80,96 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.213	31,93 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.214	26,90 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	121.215	58,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etecpp/validaDoc.seg> Código do documento: 05440077-0f3e-473e-827e-7628968b4db1



		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.216	241,03 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.217	1.098,12 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.218	58,86 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.219	259,28 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.220	424,76 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.221	57,15 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.222	194,02 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.223	307,89 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.224	122,33 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.225	117,73 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.226	58,86 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.227	58,86 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.228	129,45 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.229	58,86 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.230	58,87 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.231	58,86 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.232	647,77 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.233	58,86 D
		COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.234	30,78 D
		CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.235	23,42 D
		CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.236	32,30 D
		CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.237	214,42 D
		CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.238	403,80 D
		CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.239	404,78 D
		CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.240	1.083,19 D
		CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.241	1.210,11 D
		CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.242	28.460,48 D
		CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.243	320,55 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GJORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440077-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.244	607,84 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.245	13,14 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.246	184,28 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.247	1.266,06 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.248	420,10 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.249	131,64 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.250	235,12 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.251	319,89 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.252	14,07 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.253	13,14 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.254	389,89 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.255	98,98 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.256	168,98 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.257	80,61 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.258	85,96 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.259	22,87 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.260	59,79 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.261	19,60 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.262	19,47 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.263	133,47 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.264	139,55 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.265	1.071,02 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.266	23,00 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.267	512,93 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.268	13,14 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.269	81,82 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.270	22,94 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.271	132,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS,  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=05440677-0f3c-473e-827c-7628968b4db1>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: [https://etec.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo\\_documento=05440c77-0f3e-473e-827e-7628968b4db1](https://etec.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=05440c77-0f3e-473e-827e-7628968b4db1)

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
12/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz	121.272	689,98 D	
12/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz	121.273	386,58 D	
12/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz	121.274	481,35 D	
12/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz	121.275	445,36 D	
12/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz	121.276	168,48 D	
12/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz	121.277	1.304,24 D	
12/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.180.814	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	1981 13079	102 Cheque Compensado	860.222	1.000,00 D	728.129,87 C
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.188	755,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.211	755,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.213	280,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.214	755,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.216	755,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.223	1.000,00 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.229	1.000,00 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.230	1.000,00 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.232	755,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.234	755,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.235	755,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.237	755,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.239	755,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.240	945,27 D	
13/12/2017	1710 19843	002 Cheque	860.247	800,00 D	
13/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.400	2.000,00 D	
		13/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
13/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.160	1.423,27 D	
		13/12 1710 15160-2 JOSE EDSON DOS			
13/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.000,00 D	
		13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
13/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	8.000,00 D	
		13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
13/12/2017	0000 13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	676.837,15 D	
13/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.108,12 D	
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.504,94 D	
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.386,56 D	
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.254,85 D	
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.459,25 D	
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.163,54 D	
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	3.805,68 D	
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.355,03 D	
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			

03/01/2018

Banco do Brasil

13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.008,51 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.596	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.597	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.598	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.599	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.600	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.601	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.602	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.603	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.604	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.180	793,27 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	877,87 C	0,00 C
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.224	650,00 D	
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.225	1.900,00 D	
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.241	755,27 D	
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.242	755,27 D	
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.243	755,27 D	
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.245	755,27 D	
14/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.246	755,27 D	
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.008.768	1.376,00 D	
			14/12 1003 8768-8 DIARIO OFICIAL			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	20.000,00 D	
			14/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.161	24.500,00 D	
			14/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	65.246,82 D	
			14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	458,50 D	
			14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	4.000,00 D	
			14/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
14/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.010.338	1.068,00 D	
			14/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA			
14/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.010.338	356,00 D	
			14/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA			
14/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.010.338	1.068,00 D	
			14/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA			
14/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.011.907	356,00 D	
			14/12 1710 510011907-8 MIRIAM VIANA P			
14/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.011.907	1.068,00 D	
			14/12 1710 510011907-8 MIRIAM VIANA P			
14/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.011.907	1.068,00 D	
			14/12 1710 510011907-8 MIRIAM VIANA P			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	356,00 D	
			104 2192 94527237420 JOSEFA VERONICA D			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.068,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/pepp/validaDoc.do?codigoDoDocumento=05440c77-0f3e-473e-827e-7628968b4db1>



com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6125ad2693f2f20e8590924a93fd67f7#

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=05440077-0f3e-473e-827e-7628968b4dbL>

14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.068,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	356,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.068,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.068,00 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.068.069	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.068.070	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.068.071	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.068.072	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.068.073	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.068.074	9,40 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.182	734,47 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.666,54 C	0,00 C
15/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.179	1.322,47 D	
15/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.184	722,16 D	
15/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.233	945,27 D	
15/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.248	356,00 D	
15/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.249	1.068,00 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.024.500	1.597,11 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.055.036	100.000,00 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	5.688,00 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	4.388,40 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	2.194,20 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	2.844,00 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	2.194,20 D	
15/12/2017	0000	13105	438 TED	121.501	119,00 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.193.729	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.516,21 C	0,00 C
15/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.183	517,77 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.022.895	5.000,00 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.022.895	5.000,00 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.048.814	11.500,00 D	
15/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325	400,00 D	



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325	650,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325	650,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	60,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	600,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.245.000.121.500	9.850,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	12.000,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.138	600,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	412,25 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	5.000,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.283	1.785,30 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.283	2.607,49 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.770	600,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.770	600,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.770	600,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.770	1.750,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.807	4.400,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	553.362.000.086.151	620,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	553.362.000.086.151	2.073,00 D
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	553.362.000.086.151	1.400,00 D
18/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	499,40 D
18/12/2017	0000 13105	109 Pagamento de Título	121.802	39,36 D
18/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	10.000,00 D
18/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.280,20 D
18/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.000,00 D
18/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	799,00 D
18/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	10,50 D
18/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	52,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.c.action?codigo=05440077-0f3e-473e-827e-7628968b4db1>



			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	105,00 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	3.320,00 D
			237 2530 022517364000186 J B DE F SILV		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	1.292,00 D
			237 2530 022517364000186 J B DE F SILV		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.300,00 D
			237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	803,90 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	644,10 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.202,25 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	212,00 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	644,10 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	185,50 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	920,00 D
			004 0008 005100161000170 MARCOS CARLOS		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	448,70 D
			004 0008 005100161000170 MARCOS CARLOS		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	6.000,00 D
			237 5614 022357541000104 GIANCARLO CAB		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	359,19 D
			033 4045 12215884436 ALASSIN BEZERRA F		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.098	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.099	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.100	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.101	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.102	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.103	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.104	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.105	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.106	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.107	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.108	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.109	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.110	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.111	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440677-0f3c-473e-827c-7629968b4dbf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1

18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.112	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.113	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.114	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.115	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.116	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.117	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.118	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.228	660,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.231	945,27 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.656,18 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	900,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
19/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.044	140,00 D	
			19/12 1710 15044-4 WELLINGTON J S			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.340,00 D	
			237 2530 022517364000186 J B DE F SILV			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	900,00 D	
			237 6345 51745712453 JOAQUIM ALPES DA			
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.903	3.398,10 D	
			DARF - 10.766.129/0001-69 -5525			
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.904	496,70 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.367.169	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.367.170	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.393,60 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.021,85 C	
19/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	401.217,69 C	
19/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.915	255.000,00 D	
			20/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
19/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	5.000,00 D	
			20/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
19/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.332,38 D	
19/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.985,92 D	
19/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.647,90 D	
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	72.361,98 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	14.488,09 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.163,53 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	299,84 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	515,19 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	49,97 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017			

03/01/2018

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-4738-b27c-7628968b4db1

20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	311,08 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	932,73 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	111,66 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	74,96 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	74,96 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	149,92 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	374,80 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	1.578,01 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	449,76 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	449,76 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	961,91 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	218,62 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.019	156,16 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.020	524,72 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.021	1.590,52 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.022	1.069,12 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.023	224,88 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.024	530,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.025	1.216,88 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.026	299,84 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.027	149,92 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.028	100,80 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.029	74,96 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.030	236,96 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.031	224,88 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.032	74,96 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.033	1.560,65 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.034	254,00 D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017		



20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.035	739,84 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.036	590,15 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.037	892,02 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.038	1.302,23 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.039	16.014,25 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.040	73.082,64 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.041	77,33 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.042	1.009,56 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.043	574,69 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.044	43,72 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.045	87,04 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.046	76,28 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.047	412,26 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.048	158,10 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.049	76,13 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.050	153,95 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.051	2.301,65 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.052	149,92 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183.324,44 C		0,00 C
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.400	4.000,00 D		
			21/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO				
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	2.106,63 D		
			21/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO				
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.021.166	1.000,00 D		
			21/12 1710 21166-4 PM CSF; PE LEI				
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	5.000,00 D		
			21/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	215,26 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	951,16 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	915,52 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	133,14 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	98,89 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	152,39 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.ice.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-762896884db1





21/12/2017	0000	13105	033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	985,33 D	
21/12/2017	0000	13105	033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	3.856,47 D	
21/12/2017	0000	13105	033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.606,32 D	
21/12/2017	0000	13105	033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	4.503,10 D	
21/12/2017	0000	13105	033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA 375 Impostos	122.111	4.562,40 D	
21/12/2017	0000	13105	DARF - 10.766.129/0001-69 -3703 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.161,59 D	
21/12/2017	0000	13105	104 2192 09457986440 LUIS FELIPE MACHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	2.902,00 D	
21/12/2017	0000	13105	237 2530 022517364000186 J B DE F SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	2.501,75 D	
21/12/2017	0000	13105	237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	280,00 D	
21/12/2017	0000	13113	033 4045 03141133476 GIORGE DO CARMO B 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.598	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.599	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.600	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.601	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.602	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.603	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.604	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.605	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.606	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.607	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.608	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.609	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.610	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.611	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.063,55 C	0,00 C
21/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.010.314	1,00 D	
21/12/2017	0000	13105	22/12 2855 10314-4 PROEVENTOS LOC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	900,00 D	
21/12/2017	0000	13105	237 6345 51745712453 JOAQUIM ALPES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	804,57 D	
21/12/2017	0000	13105	104 2192 10824478460 DAVID JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	920,00 D	
			033 4045 44739591472 ANTONIO CARVALHO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etecfccc.pe.gov.br/etecfccc/validarDoc.seam> Código do documento: 05440027-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.067.058	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.067.059	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.067.060	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.653,77 C	0,00 C
26/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	3.168,00 D	
			26/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.168,00 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.662,76 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	494.454,91 C	
28/12/2017	1710	19843	002 Cheque	860.236	755,27 D	
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.915	289.000,00 D	
			28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.010,99 D	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	22.137,72 D	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	4.669,45 D	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.929,54 D	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	12.475,90 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	54.671,78 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.311,16 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.667,64 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.223,53 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.185	755,27 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.490,58 C	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.052.000	1.114,70 C	
			29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.052.000	301,52 C	
			29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.052.000	104,06 C	
			29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	6.500,00 D	
			29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	1.600,00 D	
			29/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	835,27 D	
			104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.321	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.424,39 C	0,00 C
28/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento=03440c77-013c-4073-827b-7629968b4db1>

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647032  
03/01/2018 11:33:28

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.335,59					
01/12/2017	RESGATE	8.453,74			3.772,709344		
	Aplicação 16/11/2017	8.453,74			2.391,294003	3,535215657	1.381,415341
05/12/2017	RESGATE	2.400,00			2.391,294003		
	Aplicação 16/11/2017	2.400,00			678,711645	3,536111420	702,703696
13/12/2017	APLICAÇÃO	676.837,15			678,711645		
13/12/2017	RESGATE	877,87			191.281,787521	3,538429658	191.984,491217
	Aplicação 16/11/2017	877,87			248,095931	3,538429658	191.736,395286
14/12/2017	RESGATE	132.666,54			248,095931		
	Aplicação 16/11/2017	1.608,76			37.489,309906	3,538783198	154.247,085380
	Aplicação 13/12/2017	131.057,78			454,607765		
15/12/2017	RESGATE	124.516,21			37.034,702141		
	Aplicação 13/12/2017	124.516,21			35.182,415215	3,539160380	119.064,670165
18/12/2017	RESGATE	102.656,18			35.182,415215		
	Aplicação 13/12/2017	102.656,18			29.002,885985	3,539540443	90.061,984180
19/12/2017	RESGATE	5.393,60			29.002,885985		
	Aplicação 13/12/2017	5.393,60			1.523,646141	3,539929551	88.538,338039
20/12/2017	RESGATE	183.324,44			1.523,646141		
	Aplicação 13/12/2017	183.324,44			51.781,972042	3,540313989	36.756,365997
21/12/2017	RESGATE	37.063,55			51.781,972042		
	Aplicação 13/12/2017	37.063,55			10.467,879265	3,540693302	26.288,486732
22/12/2017	RESGATE	2.653,77			10.467,879265		
	Aplicação 13/12/2017	2.653,77			749,426062	3,541069804	25.539,060670
23/12/2017	RESGATE	3.168,00			749,426062		
	Aplicação 13/12/2017	3.168,00			894,552878	3,541434025	24.644,507792
24/12/2017	RESGATE	48.490,58			894,552878		
	Aplicação 13/12/2017	48.490,58			13.689,392177	3,542201098	10.955,115615
25/12/2017	RESGATE	7.424,39			13.689,392177		
	Aplicação 13/12/2017	7.424,39			2.095,762249	3,542572639	8.859,353366
26/12/2017	SALDO ATUAL	31.384,90			2.095,762249		
					8.859,353366		8.859,353366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.335,59
APLICAÇÕES (+)	676.837,15
RESGATES (-)	659.088,87
RENTIMENTO BRUTO (+)	301,03
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	301,03
SALDO ATUAL =	31.384,90

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
26/12/2017	3,542572639

### Estabilidade

Mês	0,2212
Ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



tendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

m.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bc77216cb2b5f87228c998cb2126baf#



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

54,12

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

54,12

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773033  
03/01/2018 10:42:06

### Ciente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			0,00 C
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	921,51 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,37 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,22 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	850	184,30 D	
26/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	70	591,62 D	0,00 C
				26/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	750,00 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	750,00 C	0,00 C
							0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-76289668b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647033  
03/01/2018 11:34:45

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 20078-6 PRE C S FELIX RECEITA 1TR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	211,40			59,807380		
08/12/2017	APLICAÇÃO	591,62			167,248791	3,537364872	227,056171
26/12/2017	RESGATE	750,00			211,778617	3,541434025	15,277554
	Aplicação 30/10/2017	34,41			9,716982		
	Aplicação 10/11/2017	57,20			16,151458		
	Aplicação 20/11/2017	116,26			32,827122		
	Aplicação 30/11/2017	3,94			1,111818		
	Aplicação 08/12/2017	538,19			151,971237		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54,12			15,277554		15,277554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,40
APLICAÇÕES (+)	591,62
RESGATES (-)	750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	54,12

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

1 mês	0,2212
1 ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-8276-7628968b44db





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

156,73

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

156,73

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33D031009178773038  
03/01/2018 10:47:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 21166-4 PM CSF; PE LEI 7528  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.000,99 D	
				104 1242 021482226000146 C & C CONSTR			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	9.270,38 D	
				104 1242 021482226000146 C & C CONSTR			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.190	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.191	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.290,17 C	0,00 C
21/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	1.000,00 C	
				21/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.179,46 C	
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.400	4.110,80 D	
				21/12 1710 9400-5 PM CAMOCIM SAO			
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,79 D	
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	18.108,12 D	
				104 2192 013327190000106 EDSON FERRAGE			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.622	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.220,65 C	0,00 C
21/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Assinatura efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GJORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440077-013e-473e-827c-7e229968b4db1







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647034  
03/01/2018 11:35:15

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 21166-4 PM CSF PE LEI 7528 010766  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.656,69					
04/12/2017	RESGATE	13.290,17			4.995,172724		
	Aplicação 23/10/2017	1.894,33			3.758,889552	3,535663875	1.236,283172
	Aplicação 24/11/2017	11.395,84			535,776833		
21/12/2017	RESGATE	4.220,65			3.223,112719		
	Aplicação 24/11/2017	4.220,65			1.192,040553	3,540693302	44,242619
29/12/2017	SALDO ATUAL	156,73			1.192,040553		
					44,242619		44,242619

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.656,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.510,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	156,73

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

7 meses	0,2212
1 ano	5,6771
últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3c-473e-827c-76289668410b





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.735,57

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
03/10/2017	855638	JOSÉ SEBASTIÃO FILHO	285,91
14/12/2017	855778	JOSÉ AMARO DA SILVA	517,77
29/12/2017	855783	LEANDRO FERREIRA DA SILVA	897,77
29/12/2017	855784	GERCIANA MARIA DA COSTA	755,27

2.456,72

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.278,85

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773039  
03/01/2018 10:47:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 23809-0 PM CSF; TRIBS MUNS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA	3.601.894	19.500,00 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	3.610.809	33.500,00 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.409.055	213,82 C	
01/12/2017		1710	19843	002 Cheque	855.728	180,00 D	
01/12/2017		1710	19843	002 Cheque	855.758	4.670,07 D	
01/12/2017		1710	19843	002 Cheque	855.763	802,77 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE	551.710.000.010.161	37.000,00 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	23.878,12 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 01/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	5.000,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 48488844468 EMANUEL CAETANO D	120.101	10.000,00 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.140.837	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.326,54 C	0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA	7.014.089	2.700,00 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	7.016.000	1.100,00 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.158.864	2.237,68 C	
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.276.095.000.005	104,29 C	
01/12/2017		1710	19843	002 Cheque	855.762	755,27 D	
01/12/2017		1710	19843	002 Cheque	855.764	802,77 D	
01/12/2017		1710	19843	002 Cheque	855.765	802,77 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 1710 13498-8 JOSELIA BARROS	551.710.000.013.498	121,81 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 4012 16384-8 JOSE ADALBERTO	554.012.000.016.384	360,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI	120.401	835,27 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 03141133476 GIORGE DO CARMO B	120.402	180,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 54381223420 DALKA ROGERIA DE	120.403	360,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 03417708419 MARIA CLAUDIANA D	120.404	360,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://etecfccc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440077-013e-473e-827c-762896864db1



03/01/2018

Banco do Brasil

04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.192	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.193	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.194	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.195	9,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.694	755,27 D	
04/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.703	1.527,43 D	
04/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.745	1.608,07 D	
04/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.917,11 C	447,18 D
05/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	18,30 C	428,88 D
04/12/2017	05/12/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	855.745	1.608,07 C	1.179,19 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
05/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.192.939	2.500,00 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
05/12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.761	266,02 D	
05/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	453,11 D	
			05/12 3234 CEPE CIA 00010766129000169			
05/12/2017	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	855.745	0,35 D	2.959,71 C
			Tarifa referente a 05/12/2017			
04/12/2017	05/12/2017	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	1.917,11 D	
04/12/2017	05/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	756,22 C	1.798,82 C
05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.798,82 D	0,00 C
05/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.054.730	1.500,00 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
05/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.112.634	95.500,00 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
05/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	45.000,00 D	
			06/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
05/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.046,50 D	
			06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
05/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	130,00 D	
			06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
05/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	6.767,70 D	
			06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
05/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	37.597,99 D	
			06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
05/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	8.559,88 D	
			06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
05/12/2017	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.400.700.056.824	50,85 D	
			Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.152,92 C	0,00 C
05/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.670.737	3.500,00 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
05/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.239.632	336,24 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.705.963	406,87 C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
05/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.441	862,04 D	
			07/12 1710 13441-4 MARYLIN VIANA			
05/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	74,96 D	
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2017			
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.766	500,00 D	
05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.806,11 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440677-0f3e-473e-827c-7628968b4dbf



08/12/2017	1710	19843	502 Depósito em Dinheiro	17.101.984.300.016	4.052,47 C	
08/12/2017	1710	19843	502 Depósito em Dinheiro	17.101.984.300.018	539,86 C	
08/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	975,27 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
08/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,88 C	
08/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.005.627	330,00 D	
			08/12 1710 5627-8 ALDEJANE MARIA			
08/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.398	28,20 D	
			08/12 1710 7398-9 PREF.MUN.CAM.S			
08/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.323	330,00 D	
			08/12 1710 10323-3 NATALY BEZERRA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	975,27 D	
			104 0916 05752037492 LEONARDO JOSE DA			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.285.295	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.958,61 D	0,00 C
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	975,27 D	
			104 4753 05752037492 LEONARDO JOSE DA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.000,00 D	
			004 0099 016822059000103 PERNAMBUCO DE			
11/12/2017	0000	13105	438 TED	121.103	15,50 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.178	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.179	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.180	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.018,97 C	0,00 C
12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.567	2.000,00 D	
			12/12 1710 12567-9 CENTRO CAMOCIE			
12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	1.000,00 D	
			12/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	2.000,00 C	
			13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	8.000,00 C	
			13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.158	1.423,27 D	
			13/12 1710 15158-0 GILMARK VALDEC			
12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.576,73 D	0,00 C
12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.767	755,27 D	
12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.769	755,27 D	
12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.770	755,27 D	
12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.771	755,27 D	
12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.772	802,77 D	
12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.773	897,77 D	
12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.721,62 C	0,00 C
12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	5.593,34 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	151,85 C	
12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.216.968	319,27 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.768	755,27 D	
12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.774	945,27 D	
12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.776	802,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tcepe.gov.br/cnpj/validar\_documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-762896884db1



15/12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.779	755,27 D	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.805,88 D	0,00 C
18/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	11.859,93 C	
			18/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
18/12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.775	850,27 D	
18/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.169	1.068,00 D	
			18/12 1710 13169-5 EDUARDO J BEZE			
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	302,33 D	
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.639,33 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	63.078	54,46 C	
			237 0000 00			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,46 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	27.099,15 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.587.976	34.000,00 C	
			104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.594.835	1.000,00 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.622.529	89.000,00 C	
			104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
20/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.797.216.000.005	104,29 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.654	136.969,29 D	
			20/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.234,15 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	5.288,26 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.024.161	580,00 D	
			21/12 1710 24161-X DJALMA JOSE DA			
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.012.204	3.375,00 D	
			21/12 1833 12204-1 OS IND E COM D			
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	7.000,00 D	
			21/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.150,00 D	
			21/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	1.800,00 D	
			21/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.288,26 D	
			033 4045 03439008401 MARIA FABIOLA DA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	375,00 D	
			104 3484 04649119405 ANDRE FRUTUOSO DE			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.623	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.624	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.298,80 C	0,00 C
20/12/2017	1710	19843	002 Cheque	855.780	1.800,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
20/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.011.067	2.306,91 C	
			26/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO			
20/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.020.078	750,00 C	
			26/12 1710 20078-6 PRE C S FELIX			
20/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.654	8.168,14 C	
			26/12 1710 23654-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.283.141	1.150,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 05440c7770f3e473e827c7628968b4db



26/12 1710 283141-4 P CAMOCIM SAO

26/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	512,11 C	
26/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.849.694	7.372,88 C	
				104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.953.893.000.005	104,29 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.954.313.000.005	50,46 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.712.210.065.353	4.327,12 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
26/12/2017	1710	19843	002	Cheque	855.777	850,27 D	
26/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.007.240	21.000,00 D	
				26/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
26/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.891,64 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	10,25 C	
27/12/2017	1710	19843	002	Cheque	855.782	5.288,26 D	
27/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.521,21 D	
				341 8260 010018208000191 MELO & TAVARE			
27/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.048.269	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.745	1.608,07 D	
27/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.416,69 C	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.002.124	1.010,99 C	
				28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
28/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.002.124	22.137,72 C	
				28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
28/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.002.124	4.669,45 C	
				28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
28/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.002.124	2.929,54 C	
				28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
28/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.007.240	520,06 C	
				28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
28/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.011.067	2.400,00 C	
				28/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO			
28/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.012.576	896,20 C	
				28/12 1710 12576-8 FMS-CAMOCIM S			
28/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.012.635	1.825,87 C	
				28/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.014.644	1.228,57 C	
				28/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
28/12/2017	1710	99020	870	Transferência recebida	601.710.000.005.468	1.279,67 C	
				28/12 1710 5468-2 MARIA IOLANDA			
28/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.742.350	9.900,00 C	
				104 2192 10766129000169 P M CAMOCIM SA			
28/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.745.931	99.900,00 C	
				104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE			
28/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.124.479	7,48 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.124.480	8,92 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.007.240	30.000,00 D	
				28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
28/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.010.161	28.550,00 D	
				28/12 1710 10161-3 PMCSF REPASSE			
28/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.010.783	180,00 D	
				28/12 1710 10783-2 JOSE SERGIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/cpl/validadoc.seam?CodigoDocumento: 05440c775013e-473e-762896884db1



28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.498	121,81 D	
			28/12 1710 13498-8 JOSELIA BARROS			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	48.839,56 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.050,00 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	4.500,00 D	
			28/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	3.000,00 D	
			28/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	131,00 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	81,53 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	22.251,37 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.804	1.829,97 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.805	11.137,06 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.375	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.781	213,77 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.181,00 C	0,00 C
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	2.647,40 C	
			29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	146,63 C	64206
			29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	3.628,03 C	603713
			29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	500,00 D	
			29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.240	383,93 D	
			29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.915	250,00 D	
			29/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.016.581	980,00 D	
			29/12 2529 510016581-9 CICERA MARIA D			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.059,27 D	
			104 0916 02694683401 EDVALDO JOSE DA S			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	850,27 D	
			237 0882 89900510453 JOSE FERNANDES DO			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.336	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.337	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.379,79 D	0,00 C
29/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pc.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:05440c775013e478e827c562896884db1>

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647035  
03/01/2018 11:35:45

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 23809-0 PM CSF TRIBS MUNS 0107661  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.239,43			8.554,896919		
01/12/2017	RESGATE	28.326,54			8.012,676665	3,535215657	542,220254
	Aplicação 27/11/2017	28.326,54			8.012,676665		
04/12/2017	RESGATE	1.917,11			542,220254	3,535663875	
	Aplicação 27/11/2017	1.917,11			542,220254		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.798,82			508,700034	3,536111420	508,700034
05/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	1.917,11			542,220254	3,536111420	1.050,920288
05/12/2017	RESGATE	756,22			213,883453	3,536111420	837,036835
	Aplicação 27/11/2017	756,22			213,883453		
06/12/2017	RESGATE	2.152,92			608,760644	3,536562395	228,276191
	Aplicação 27/11/2017	1.161,18			328,336801		
	Aplicação 05/12/2017	991,74			280,423843		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.806,11			793,360783	3,536991062	1.021,636974
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.958,61			1.119,084443	3,537364872	2.140,721417
11/12/2017	RESGATE	3.018,97			853,373471	3,537689068	1.287,347946
	Aplicação 05/12/2017	807,57			228,276191		
	Aplicação 07/12/2017	2.211,40			625,097280		
12/12/2017	RESGATE	3.000,00			847,928298	3,538035006	439,419648
	Aplicação 07/12/2017	595,32			168,263503		
	Aplicação 08/12/2017	2.404,68			679,664795		
12/12/2017	APLICAÇÃO	8.576,73			2.423,880316	3,538429658	2.863,299964
12/12/2017	RESGATE	4.721,62			1.334,249581	3,538783198	1.529,050383
	Aplicação 08/12/2017	1.555,01			439,419648		
	Aplicação 13/12/2017	3.166,61			894,829933		
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.805,88			792,809508	3,539160380	2.321,859891
12/12/2017	APLICAÇÃO	9.639,33			2.723,328114	3,539540443	5.045,188005
12/12/2017	APLICAÇÃO	54,46			15,384486	3,539929551	5.060,572491
12/12/2017	APLICAÇÃO	14.234,15			4.020,589711	3,540313989	9.081,162202
12/12/2017	RESGATE	15.298,80			4.320,848685	3,540693302	4.760,313517
	Aplicação 13/12/2017	5.413,90			1.529,050383		
	Aplicação 15/12/2017	2.807,10			792,809508		
	Aplicação 18/12/2017	7.077,80			1.998,988794		
22/12/2017	RESGATE	1.800,00			508,320959	3,541069804	4.251,992558
	Aplicação 18/12/2017	1.800,00			508,320959		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.891,64			816,516693	3,541434025	5.068,509251
27/12/2017	RESGATE	8.416,69			2.376,365416	3,541833232	2.692,143835
	Aplicação 18/12/2017	765,10			216,018361		
	Aplicação 19/12/2017	54,49			15,384486		
	Aplicação 20/12/2017	7.597,10			2.144,962569		
28/12/2017	RESGATE	3.181,00			898,029195	3,542201098	1.794,114640
	Aplicação 20/12/2017	3.181,00			898,029195		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.379,79			671,768864	3,542572639	2.465,883504
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.735,57			2.465,883504		2.465,883504

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/cnpj/validarDocumento?codigo=05440c77-0f3c-473e-827c-762896884db1

## Resumo do mês

ERIOR	30.239,43
S (+)	49.145,52
(-)	70.672,76



RENDIMENTO BRUTO (+)	23,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,38
SALDO ATUAL =	8.735,57

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

463,24

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

463,24

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773040  
03/01/2018 10:48:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.059.127	2,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
26/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.150,00 D	
				26/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	621,63 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,97 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,24 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,32 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	399,10 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647036  
03/01/2018 11:36:27

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 283141-4 P CAMOCIM SAO FELIX ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.214,61			343,620019		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	342,813947
	Aplicação 31/08/2017	2,85			0,806072		
26/12/2017	RESGATE	1.150,00			324,721565	3,541434025	18,092382
	Aplicação 31/08/2017	11,26			3,178497		
	Aplicação 29/09/2017	402,10			113,540204		
	Aplicação 31/10/2017	400,86			113,187719		
	Aplicação 30/11/2017	335,78			94,815145		
26/12/2017	APLICAÇÃO	399,10			112,670057	3,542201096	130,762439
29/12/2017	SALDO ATUAL	463,24			130,762439		130,762439

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214,61
APLICAÇÕES (+)	399,10
RESGATES (-)	1.152,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	463,24

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
26/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

por mês	0,2212
por ano	5,6771
últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB510646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 054440677-0f3e-473e-9327e-762996864db1





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.232,59

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.232,59

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773043  
03/01/2018 10:49:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	28,20 C	
				08/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,20 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.107,24 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.618	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.116,64 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.120.564	3.135,60 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.135,60 D	0,00 C
11/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BASTISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647040  
03/01/2018 11:38:21

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 7398-9 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.179,68			899,548126		
08/12/2017	APLICAÇÃO	28,20			7,972035	3,537364872	907,520161
21/12/2017	RESGATE	3.116,64			880,234388	3,540693302	27,285773
	Aplicação 18/10/2017	42,97			12,136365		
	Aplicação 27/11/2017	3.073,67			868,098023		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.135,60			885,212305	3,542201098	912,498078
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.232,59			912,498078		912,498078

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.179,68
APLICAÇÕES (+)	3.163,80
RESGATES (-)	3.116,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	3.232,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

mês	0,2212
ano	5,6771
90 dias 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-b27c-7628968b44b1






**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.732,75

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.732,75

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773044  
03/01/2018 10:49:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	2.000,00 C	
				13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.712.000.094	39.680,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.237	49.500,00 D	
				13/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.819,99 C	0,00 C
21/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	4.000,00 C	
				21/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
21/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.021.166	4.110,80 C	
				21/12 1710 21166-4 PM CSF; PE LEI			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	4.110,80 D	
				104 2192 013327190000106 EDSON FERRAGE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.619	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.990,60 D	0,00 C
12/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-f62896864db1

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647041  
03/01/2018 11:38:52

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 9400-5 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.550,26			2.418,914080		
13/12/2017	RESGATE	7.819,99			2.210,017085	3,538429658	208,896995
	Aplicação 14/11/2017	7.819,99			2.210,017085		
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.990,60			1.127,067401	3,540693302	1.335,964396
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.732,75			1.335,964396		1.335,964396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.550,26
APLICAÇÕES (+)	3.990,60
RESGATES (-)	7.819,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,88
SALDO ATUAL =	4.732,75

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4d61





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

873,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

873,09

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773045  
03/01/2018 10:50:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,32 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,15 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647042  
03/01/2018 11:39:18

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 9409-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	854,05			241,613936		
26/12/2017	APLICAÇÃO	17,15			4,842671	3,541434025	246,456607
29/12/2017	SALDO ATUAL	873,09			246,456607		246,456607

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854,05
APLICAÇÕES (+)	17,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	873,09

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7629968644bb1





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	Banco 001	Conta 9.683-0	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				277,62
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				277,62

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**Extrato conta corrente**A33D031009178773046  
03/01/2018 10:51:39**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	9683-0
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647044  
03/01/2018 11:40:12

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 9683-0 PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	277,01			78,368182		
29/12/2017	SALDO ATUAL	277,62			78,368182		78,368182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	277,62

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-762896804d81





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

86,35

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

86,35

TESOUREIRO



**Extrato conta corrente**A33D031009178773041  
03/01/2018 10:48:59**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	58020-1
Período solicitado	12 / 2017

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647038  
03/01/2018 11:37:35

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	86,16			24,375321		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,35			24,375321		24,375321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	86,35

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 10.161-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

197,85

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

197,85

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773013  
03/01/2018 10:23:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	37.000,00 C	
				01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	36.938,35 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,65 D	0,00 C
14/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	24.500,00 C	
				14/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	24.491,54 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,46 D	0,00 C
28/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	28.550,00 C	
				28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.709,06 D	
				28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
2/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	16.797,21 D	
				28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
2/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,73 D	0,00 C
12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827e-7628968b4db1

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647012  
03/01/2018 11:00:30

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 10161-3 PMCSF REPASSE P EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83,69			23,675470		
01/12/2017	APLICAÇÃO	61,65			17,438822	3,535215657	41,114292
14/12/2017	APLICAÇÃO	8,46			2,390652	3,538783198	43,504944
28/12/2017	APLICAÇÃO	43,73			12,345431	3,542201098	55,850375
29/12/2017	SALDO ATUAL	197,85			55,850375		55,850375

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,69
APLICAÇÕES (+)	113,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	197,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44bb





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 275,62

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 275,62

TESOUREIRO





**Extrato conta corrente**A33D031009178773015  
03/01/2018 10:25:03**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	11222-4
Período solicitado	12 / 2017

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647018  
03/01/2018 11:12:00

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 11222-4 P M C ARRECADACAO ISSQN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	275,01			77,801202		
29/12/2017	SALDO ATUAL	275,62			77,801202		77,801202

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	275,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44b1



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEHAB Banco 001 Conta 11.185-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.527,47

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

11.527,47

TESOUREIRO



**Extrato conta corrente**A33D031009178773015  
03/01/2018 10:24:39**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	11185-6
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647016  
03/01/2018 11:03:39

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 11185-6 P MUN CAMOCIM SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.502,02			3.253,983299		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.527,47			3.253,983299		3.253,983299

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.502,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,45
SALDO ATUAL =	11.527,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b94db



**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 173,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 173,18

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773046  
03/01/2018 10:51:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.150	3.954,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.151	1.177,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.143	422,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.553,97 D	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.722,08 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.722,08 C	0,00 C
25/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.103,62 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
25/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.853,03 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
25/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.956,65 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-628968b44b1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647043

03/01/2018 11:39:46

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 9443-9 PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.285,02			1.778,067085		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.553,97			1.570,643382	3,536111420	3.348,710467
07/12/2017	RESGATE	4.722,08			1.335,055678	3,536991062	2.013,654789
	Aplicação 05/10/2017	721,99			204,125864		
	Aplicação 09/11/2017	4.000,09			1.130,929814		
21/12/2017	RESGATE	6.956,65			1.964,770571	3,540693302	48,884218
	Aplicação 09/11/2017	1.568,57			443,011407		
	Aplicação 05/12/2017	5.388,08			1.521,759164		
29/12/2017	SALDO ATUAL	173,18			48,884218		48,884218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.285,02
APLICAÇÕES (+)	5.553,97
RESGATES (-)	11.678,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	173,18

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
08/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Por 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0544077-0f3e-473e-27-6289684d1







# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

143,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

143,55

TESOUREIRO





## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	74,37C	74,37C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	74,37D	0,00
04/12/2017	183164	ENVIO TED	1.100,00D	1.100,00D
04/12/2017	183164	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.108,65D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.108,65C	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	16,28C	16,28C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	16,28D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	124,40C	124,40C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	227,98C	352,38C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	352,38D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	89,54C	89,54C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	112,88C	202,42C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	202,42D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	46,78C	46,78C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	46,78D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	99,40C	99,40C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	99,40D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	203,92C	203,92C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	203,92D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	54,66C	54,66C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	54,66D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	43,59C	43,59C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	43,59D	0,00
20/12/2017	133557	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
20/12/2017	133557	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.008,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.008,65C	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	48,08C	48,08C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	48,08D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000136-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.102,94C	189,031877
Aplicações	1.199,10C	205,396857
Resgates	2.159,30D	369,861478
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143,55C	24,567256
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	74,37C	12,745018
04 / 12	RESGATE	1.108,65D	189,976016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	16,28C	2,789483
06 / 12	APLICACAO	352,38C	60,373207
08 / 12	APLICACAO	202,42C	34,675393
12 / 12	APLICACAO	46,78C	8,012555
13 / 12	APLICACAO	99,40C	17,024282
14 / 12	APLICACAO	203,92C	34,923178
15 / 12	APLICACAO	54,66C	9,360414
18 / 12	APLICACAO	57,22C	9,798164
19 / 12	APLICACAO	43,59C	7,463717
20 / 12	RESGATE	1.008,65D	172,696289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	48,08C	8,231440
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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.

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1


**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADACÃO Banco 104 Conta 0226-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.730,71

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

29/12/2017	900127	AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS	755,27
29/12/2017	900128	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	755,27
29/12/2017	900129	PEDRO AMADOR DA SILVA	755,27
29/12/2017	900130	ALEANDRA GENI DA SILVA	755,27
29/12/2017	900132	RAFAEL FERREIRA MARTINS	45,00

3.066,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

664,63

TESOUREIRO





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000226-7

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	100836	ARR DH CB	229,32C	229,32C
01/12/2017	100836	ARR DH CB	2.474,78C	2.704,10C
01/12/2017	142060	ENVIO TED	19.500,00D	16.795,90D
01/12/2017	142060	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.804,55D
01/12/2017	100836	DEB TARIFA	11,20D	16.815,75D
01/12/2017	100836	DEB TARIFA	120,00D	16.935,75D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.935,75C	0,00
04/12/2017	100836	ARR DH CB	2.618,88C	2.618,88C
04/12/2017	100836	ARR DH CB	465,90C	3.084,78C
04/12/2017	100836	ARR INTER	86,05C	3.170,83C
04/12/2017	182744	ENVIO TED	2.700,00D	470,83C
04/12/2017	182744	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	462,18C
04/12/2017	100836	DEB TARIFA	25,20D	436,98C
04/12/2017	100836	DEB TARIFA	110,00D	326,98C
04/12/2017	100836	DEB TARIFA	1,50D	325,48C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	325,48D	0,00
05/12/2017	100836	ARR DH CB	472,72C	472,72C
05/12/2017	100836	ARR DH CB	2.555,50C	3.028,22C
05/12/2017	900125	CHEQUE SAC	1.500,00D	1.528,22C
05/12/2017	139039	ENVIO TED	2.500,00D	971,78D
05/12/2017	139039	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	980,43D
05/12/2017	100836	DEB TARIFA	28,00D	1.008,43D
05/12/2017	100836	DEB TARIFA	135,00D	1.143,43D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.143,43C	0,00
06/12/2017	100836	ARR DH CB	359,01C	359,01C
06/12/2017	100836	ARR DH CB	3.586,89C	3.945,90C
06/12/2017	169425	ENVIO TED	1.500,00D	2.445,90C
06/12/2017	169425	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.437,25C
06/12/2017	100836	DEB TARIFA	25,20D	2.412,05C
06/12/2017	100836	DEB TARIFA	150,00D	2.262,05C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	2.262,05D	0,00
07/12/2017	100836	ARR DH CB	725,73C	725,73C
07/12/2017	100836	ARR DH CB	2.932,87C	3.658,60C
07/12/2017	108317	ENVIO TED	3.500,00D	158,60C
07/12/2017	108317	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	149,95C
07/12/2017	100836	DEB TARIFA	47,60D	102,35C
07/12/2017	100836	DEB TARIFA	145,00D	42,65D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,65C	0,00
08/12/2017	100836	ARR DH CB	1.661,50C	1.661,50C
08/12/2017	100836	ARR DH CB	2.920,38C	4.581,88C
08/12/2017	100836	DEB TARIFA	167,50D	4.414,38C
08/12/2017	100836	DEB TARIFA	78,40D	4.335,98C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	4.335,98D	0,00
11/12/2017	100836	ARR DH CB	1.025,09C	1.025,09C
11/12/2017	100836	ARR DH CB	4.841,88C	5.866,97C
11/12/2017	100836	DEB TARIFA	182,50D	5.684,47C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



11/12/2017	100836	DEB TARIFA		
11/12/2017	990001	APL AUTOM	58,80D	5.625,67C
12/12/2017	100836	ARR DH CB	5.625,67D	0,00
12/12/2017	100836	ARR DH CB	3.682,19C	3.682,19C
12/12/2017	100836	DEB TARIFA	871,07C	4.553,26C
12/12/2017	100836	DEB TARIFA	182,50D	4.370,76C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	53,20D	4.317,56C
13/12/2017	100836	ARR DH CB	4.317,56D	0,00
13/12/2017	100836	ARR DH CB	763,02C	763,02C
13/12/2017	100836	ARR DH CB	4.425,32C	5.188,34C
13/12/2017	100836	DEB TARIFA	142,50D	5.045,84C
13/12/2017	100836	DEB TARIFA	28,00D	5.017,84C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	5.017,84D	0,00
14/12/2017	100836	ARR DH CB	1.299,68C	1.299,68C
14/12/2017	100836	ARR DH CB	2.529,59C	3.829,27C
14/12/2017	100836	ARR INTER	21,00C	3.850,27C
14/12/2017	100836	DEB TARIFA	75,60D	3.774,67C
14/12/2017	100836	DEB TARIFA	120,00D	3.654,67C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	1,50D	3.653,17C
15/12/2017	100836	ARR DH CB	3.653,17D	0,00
15/12/2017	100836	ARR DH CB	2.050,63C	2.050,63C
15/12/2017	100836	DEB TARIFA	664,30C	2.714,93C
15/12/2017	100836	DEB TARIFA	36,40D	2.678,53C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	110,00D	2.568,53C
18/12/2017	100836	ARR DH CB	2.568,53D	0,00
18/12/2017	100836	ARR DH CB	659,43C	659,43C
18/12/2017	100836	DEB TARIFA	1.834,36C	2.493,79C
18/12/2017	100836	DEB TARIFA	22,40D	2.471,39C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	105,00D	2.366,39C
19/12/2017	100836	ARR DH CB	2.366,39D	0,00
19/12/2017	100836	ARR DH CB	437,84C	437,84C
19/12/2017	100836	DEB TARIFA	2.308,23C	2.746,07C
19/12/2017	100836	DEB TARIFA	14,00D	2.732,07C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	77,50D	2.654,57C
20/12/2017	100836	ARR DH CB	2.654,57D	0,00
20/12/2017	100836	ARR DH CB	164,07C	164,07C
20/12/2017	134503	ENVIO TED	3.150,93C	3.315,00C
20/12/2017	134503	DOC/TED ELETRONICO	34.000,00D	30.685,00D
20/12/2017	100836	DEB TARIFA	8,65D	30.693,65D
20/12/2017	100836	DEB TARIFA	5,60D	30.699,25D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	117,50D	30.816,75D
21/12/2017	100836	ARR DH CB	30.816,75C	0,00
21/12/2017	100836	ARR DH CB	866,90C	866,90C
21/12/2017	100836	ARR DH CB	3.586,65C	4.453,55C
21/12/2017	100836	DEB TARIFA	36,40D	4.417,15C
21/12/2017	100836	DEB TARIFA	97,50D	4.319,65C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	4.319,65D	0,00
22/12/2017	100836	ARR DH CB	522,86C	522,86C
22/12/2017	100836	ARR DH CB	3.444,99C	3.967,85C
22/12/2017	100836	DEB TARIFA	25,20D	3.942,65C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	122,50D	3.820,15C
26/12/2017	100836	ARR DH CB	3.820,15D	0,00
26/12/2017	100836	ARR DH CB	745,81C	745,81C
26/12/2017	137898	ENVIO TED	2.580,35C	3.326,16C
26/12/2017	137898	DOC/TED ELETRONICO	7.372,88D	4.046,72D
26/12/2017	100836	DEB TARIFA	8,65D	4.055,37D
26/12/2017	100836	DEB TARIFA	120,00D	4.175,37D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	28,00D	4.203,37D
			42,00D	4.245,37D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



26/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.245,37C	0,00
27/12/2017	100836	ARR DH CB	2.005,30C	2.005,30C
27/12/2017	100836	ARR DH CB	541,13C	2.546,43C
27/12/2017	100836	DEB TARIFA	82,50D	2.463,93C
27/12/2017	100836	DEB TARIFA	28,00D	2.435,93C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	2.435,93D	0,00
28/12/2017	100836	ARR DH CB	504,61C	504,61C
28/12/2017	100836	ARR DH CB	3.073,63C	3.578,24C
28/12/2017	135520	ENVIO TED	9.900,00D	6.321,76D
28/12/2017	135520	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.330,41D
28/12/2017	100836	DEB TARIFA	19,60D	6.350,01D
28/12/2017	100836	DEB TARIFA	130,00D	6.480,01D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.480,01C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE		Código 2192	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000226-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.673,41C	3.371,777263
Aplicações	43.702,97C	7.484,375162
Resgates	59.663,96D	10.217,653899
Rendimento Bruto no Mês	18,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.730,71C	638,498527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	3.820,15C	653,978274
26 / 12	RESGATE	4.245,37D	726,724270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.435,93C	416,956513
28 / 12	RESGATE	6.480,01D	1.109,105605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000226-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.673,41C	3.371,777263
Aplicações	43.702,97C	7.484,375162
Resgates	59.663,96D	10.217,653899
Rendimento Bruto no Mês	18,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.730,71C	638,498527
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	RESGATE	16.935,75D	2.902,334013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	325,48C	55,773818
05 / 12	RESGATE	1.143,43D	195,919446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.262,05C	387,556656
07 / 12	RESGATE	42,65D	7,306597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	4.335,98C	742,771520
11 / 12	APLICACAO	5.625,67C	963,637425
12 / 12	APLICACAO	4.317,56C	739,518804
13 / 12	APLICACAO	5.017,84C	859,407688
14 / 12	APLICACAO	3.653,17C	625,639010
15 / 12	APLICACAO	2.568,53C	439,855569
18 / 12	APLICACAO	2.366,39C	405,212856
19 / 12	APLICACAO	2.654,57C	454,529966
20 / 12	RESGATE	30.816,75D	5.276,263966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.319,65C	739,537056

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1




# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

444,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

444,98

TESOUREIRO





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000286-0

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		444,98C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

170,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

170,96

TESOUREIRO





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000327-1

P M CAMOCIM SAO FELIX FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		170,96C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	Banco 104	Conta 0361-1	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				42,11
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				42,11

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00000361-1

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	142745	ENVIO TED	33.500,00D	33.500,00D
01/12/2017	142745	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.508,65D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	33.508,65C	0,00
05/12/2017	001294	DP DINH AG	95.126,95C	95.126,95C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	46,57C	95.173,52C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	95.173,52D	0,00
06/12/2017	171173	ENVIO TED	95.500,00D	95.500,00D
06/12/2017	171173	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.508,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	95.508,65C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	40.113,85C	40.113,85C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	860,55C	40.974,40C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	40.974,40D	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	64.070,68C	64.070,68C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	13.720,00D	50.350,68C
19/12/2017	093174	AGUA	2.193,15D	48.157,53C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	48.157,53D	0,00
20/12/2017	135333	ENVIO TED	89.000,00D	89.000,00D
20/12/2017	135333	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	89.008,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	89.008,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	174,09C	174,09C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	99.514,77C	99.688,86C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	99.688,86D	0,00
28/12/2017	136156	ENVIO TED	99.900,00D	99.900,00D
28/12/2017	136156	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.908,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	99.908,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000361-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.987,41C	5.825,017149
Aplicações	283.994,31C	48.635,066383
Resgates	317.976,60D	54.452,876006
Rendimento Bruto no Mês	36,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,11C	7,207525
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	RESGATE	33.508,65D	5.742,480408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	95.173,52C	16.307,432655
06 / 12	RESGATE	95.508,65D	16.363,481723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	40.974,40C	7.018,162877
19 / 12	APLICACAO	48.157,53C	8.245,795173
20 / 12	RESGATE	89.008,65D	15.239,548801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	99.688,86C	17.063,675676
28 / 12	RESGATE	99.908,65D	17.100,175518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 12.648-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

37.285,67

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

37.285,67

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773019  
03/01/2018 10:26:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12648-9 PMCSF LEILAO  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.582.377	8.600,00 C	0,00 C
				104 2221 52951529791 JOSE GILBERTO			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.600,00 D	0,00 C
26/12/2017		1359	12109	729 Transferência recebida	11.359.000.013.665	22.400,00 C	
				26/12 1359 13665-0 AILTON BARBOSA			
26/12/2017		1710	99056	830 Depósito Online	57.578.011.120.417	3.000,00 C	
26/12/2017		1710	99056	830 Depósito Online	57.578.011.120.420	2.600,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		1109	18985	830 Depósito Online	11.091.898.500.084	600,00 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647022  
03/01/2018 11:19:45

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12648-9 PMCSF LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72,79			20,593279		
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.600,00			2.428,644583	3,541069804	2.449,237862
26/12/2017	APLICAÇÃO	28.000,00			7.906,401701	3,541434025	10.355,639563
28/12/2017	APLICAÇÃO	600,00			169,386204	3,542201098	10.525,025767
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.285,67			10.525,025767		10.525,025767

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,79
APLICAÇÕES (+)	37.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,88
SALDO ATUAL =	37.285,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20  
10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.038,16

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.038,16

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773041  
03/01/2018 10:48:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.948.000.480	480,00 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	480,00 D	0,00 C
							0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647037  
03/01/2018 11:37:03

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 5321-X PM CAMOCIM SAO FELIX-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.554,02			439,639283		
08/12/2017	APLICAÇÃO	480,00					
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.038,16			135,694229	3,537364872	575,333512
					575,333512		575,333512

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.554,02
APLICAÇÕES (+)	480,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	2.038,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

13.958,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

13.958,44

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1







:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA		
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00D	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	42,00C	0,00
				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE		Código 2192	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00000362-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.980,79C	2.396,134269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189584
Rendimento Bruto no Mês	19,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	13.958,44C	2.388,944684
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPA POÇOS Banco 001 Conta 14.148-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.757,13

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.757,13

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33B041813809907017  
04/01/2018 18:46:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 14148-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.757,13 C
				Juros			
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF			31/01/2018
				Data de Debito de IOF			0,00
							01/02/2018

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.101,69

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.101,69

TESOUREIRO



**Extrato conta corrente**A33D031009178773019  
03/01/2018 10:29:55**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14149-6
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647020  
03/01/2018 11:18:12

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14149-6 PAVIMENTACAO PARALE GRANI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.099,26			310,985986		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.101,69			310,985986		310,985986

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.101,69

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 14.834-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

27.700,39

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

27.700,39

TESOUREIRO





**Extrato conta corrente**A33D031009178773019  
03/01/2018 10:34:31**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14834-2
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647030  
03/01/2018 11:32:41

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14834-2 PM CAMOCIM SAO FELI-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.639,23			7.819,286702		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.700,39			7.819,286702		7.819,286702

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.639,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,16
SALDO ATUAL =	27.700,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4d91





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS Banco 001 Conta 14.907-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

307,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

307,94

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**Extrato conta corrente**A33D031009178773019  
03/01/2018 10:31:19**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14907-1
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647027  
03/01/2018 11:31:10

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14907-1 PMCSF PRECATORIOS 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	307,26					
29/12/2017	SALDO ATUAL	307,94			86,926194		
					86,926194		86,926194

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	307,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

60,13

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

60,13

TESOUREIRO





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2192600027  
 Conta Referência: 2192/013/00077927-2  
 Nome: PM CAMOCIM DE SAO FELIX  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	59,87C
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,26C	60,13C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			60,13C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.330,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.330,88

TESOUREIRO







## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE		Código 2192	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647087-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	2.323,92C	1.577,842436
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	6,96C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.330,88C	1.577,842436
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHE COMPLEMENTO Banco 001 Conta 14.917-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.811,85

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.811,85

TESOUREIRO



**Extrato conta corrente**A33D031009178773019  
03/01/2018 10:32:16**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14917-9
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647028  
03/01/2018 11:31:37

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14917-9 PM CAMOCIM SAO FELI-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.807,85					
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.811,85			511,449477		
					511,449477		511,449477

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.807,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	1.811,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.332,52

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

9.332,52

TESOUREIRO





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647083-1

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE		Código 2192	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647083-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.304,67C	6.317,465151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.332,52C	6.317,465151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.







# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10.249,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10.249,88

TESOUREIRO





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600027

2192/006/00647086-6

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE		Código 2192	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647086-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.219,30C	6.938,456657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.249,88C	6.938,456657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

52.129,28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

52.129,28

TESOUREIRO





:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE		Código 2192	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647081-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.973,74C	35.287,891439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	52.129,28C	35.287,891439
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PLANEJAMENTO URBANO IV Banco 104 Conta 6647085-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 68.812,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 68.812,98

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647085-8

Nome:

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647085-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.607,67C	46.581,598276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.812,98C	46.581,598276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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.





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.731,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.731,46

TESOUREIRO



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647090-4

Nome:

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647090-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.714,36C	3.879,797437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.731,46C	3.879,797437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 57,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 57,05

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33D031009178773015  
03/01/2018 10:24:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,79 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,57 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	664,93 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.094,88 C	
04/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.052.000	3.500,00 D	
				04/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.636,62 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,45 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,45 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,53 D	0,00 C
08/12/2017		1710	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.016.581	926,27 D	
				08/12 2529 510016581-9 CICERA MARIA D			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	926,27 C	0,00 C
11/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.010.783	180,00 D	
				11/12 1710 10783-2 JOSE SERGIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	180,00 D	
				033 4045 03207084460 EDUARDO BEZERRA D			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.174	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	369,40 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,35 D	0,00 C
5/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	892,38 C	
5/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	892,38 D	0,00 C
9/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,77 C	
9/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,77 D	0,00 C
10/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	501,04 C	
10/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	501,04 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,21 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,21 D	0,00 C
16/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.386,26 C	
16/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,07 C	
16/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,76 C	
16/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.306,91 D	
				26/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
16/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	655,82 C	0,00 C
17		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,59 C	
17		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.100,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://gtec.tce.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



03/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	2.400,00 D	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.292,33 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647015  
03/01/2018 11:03:10

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 11067-1 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,438,49			972,766387		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5,79			1,637806	3,535215657	974,404193
04/12/2017	RESGATE	1.636,62			462,889024	3,535663875	511,515169
	Aplicação 07/11/2017	122,02			34,510540		
	Aplicação 10/11/2017	5,01			1,416794		
	Aplicação 16/11/2017	1.232,74			348,658976		
	Aplicação 17/11/2017	276,85			78,302714		
06/12/2017	APLICAÇÃO	11,45			3,237607	3,536562395	514,752776
07/12/2017	APLICAÇÃO	16,53			4,673463	3,536991062	519,426239
08/12/2017	RESGATE	926,27			261,853112	3,537364872	257,573127
	Aplicação 17/11/2017	575,96			162,822194		
	Aplicação 22/11/2017	20,03			5,662337		
	Aplicação 23/11/2017	330,28			93,368581		
11/12/2017	RESGATE	369,40			104,418447	3,537689068	153,154680
	Aplicação 23/11/2017	369,40			104,418447		
12/12/2017	APLICAÇÃO	21,35			6,034423	3,538035006	159,189103
15/12/2017	APLICAÇÃO	892,38			252,144549	3,539160380	411,333652
19/12/2017	APLICAÇÃO	32,77			9,257246	3,539929551	420,590898
20/12/2017	APLICAÇÃO	501,04			141,524170	3,540313989	562,115068
22/12/2017	APLICAÇÃO	14,21			4,012911	3,541069804	566,127979
26/12/2017	RESGATE	655,82			185,184871	3,541434025	380,943108
	Aplicação 23/11/2017	233,29			65,873603		
	Aplicação 24/11/2017	252,53			71,308013		
	Aplicação 27/11/2017	17,67			4,989497		
	Aplicação 28/11/2017	5,08			1,434691		
	Aplicação 01/12/2017	5,80			1,637806		
	Aplicação 06/12/2017	11,47			3,237607		
	Aplicação 07/12/2017	16,55			4,673463		
	Aplicação 12/12/2017	21,37			6,034423		
	Aplicação 15/12/2017	92,06			25,995768		
28/12/2017	RESGATE	1.292,33			364,838123	3,542201098	16,104985
	Aplicação 15/12/2017	801,06			226,148781		
	Aplicação 19/12/2017	32,79			9,257246		
	Aplicação 20/12/2017	458,48			129,432096		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,05			16,104985		16,104985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,438,49
APLICAÇÕES (+)	1,495,52
RESGATES (-)	4,880,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	57,05

## Valor da Cota

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

## Disponibilidade

30/11/2017	0,2212
29/12/2017	5,6771





Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 623,62

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 623,62

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33D031009178773018  
03/01/2018 10:25:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.672.000.063	3.145,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.164.000.030	2.989,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.449.000.113	17.352,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.377.292.000.030	254,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.741,40 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.402.916.000.061	1.331,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.331,20 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	18.259,05 D	
				237 1783 023395442000180 CASA DO CAMAR			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.058,35 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.576,10 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.718,60 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.612,10 C	0,00 C
08/12/2017		1710	99056	830 Depósito Online	57.578.011.120.501	2,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44b1

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647021  
03/01/2018 11:18:54

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12037-5 PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	131,45			37,187545		
06/12/2017	APLICAÇÃO	23.741,40			6.713,129120	3,536562395	6.750,316665
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.331,20			376,365101	3,536991062	7.126,681766
21/12/2017	RESGATE	24.612,10			6.951,209241	3,540693302	175,472525
	Aplicação 09/11/2017	131,67			37,187545		
	Aplicação 06/12/2017	23.769,13			6.713,129120		
	Aplicação 07/12/2017	711,30			200,892576		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2,00			0,564620	3,542201098	176,037145
29/12/2017	SALDO ATUAL	623,62			176,037145		176,037145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,45
APLICAÇÕES (+)	25.074,60
RESGATES (-)	24.612,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,67
SALDO ATUAL =	623,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

do mês	0,2212
do ano	5,6771
últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440677-036-473e-827c-7629968b4db1



## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 334,75

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 334,75

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33D031009178773014  
03/01/2018 10:23:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	163.000,00 C	
				01/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	603.607,91 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440.607,91 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	19.760,11 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	100,11 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	477,38 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	139,23 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.214,40 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.691,23 D	0,00 C
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	63.483,74 D	
				06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.150,46 D	
				06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	30.277,48 D	
				06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	12.760,22 D	
				06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.671,90 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	257,59 C	
06/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.806,20 C	
06/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.506,55 C	
06/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.867,74 C	
06/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.543,98 C	
06/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.445,71 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.427,77 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	574,00 C	
06/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.717,05 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.291,05 D	0,00 C
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.062,82 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	143.516,19 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	111.722,38 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266.301,39 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.063,35 C	
06/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	740,13 C	
06/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.561,86 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.365,34 D	0,00 C
06/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	255.000,00 C	
				20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento Codig do documento: 05440775013e473e827c762896884db1



20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	2,55 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.991,73 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.440,59 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.957,17 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.096,65 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	292,47 C	
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	459.131,45 D	
			20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,31 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.352,60 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	717,16 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.512,20 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166.229,36 D	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	289.000,00 C	
			28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	5,85 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.671,19 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.443,81 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.399,34 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.536,96 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	334,86 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	827,14 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	19.760,11 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	100,11 C	
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.007.393	271,26 D	
			28/12 1710 7393-8 DEBORA SIMONE			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	7.228,70 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	6.608,98 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.610,26 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	113.827,14 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	452.798,65 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167.265,62 C	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	250,00 C	
			29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647013  
03/01/2018 11:01:17

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	441.059,87			124.778,199663		
01/12/2017	RESGATE	440.607,91			124.633,955252	3,535215657	144,244411
	Aplicação 10/11/2017	83.199,31			23.534,436864		
	Aplicação 14/11/2017	110.496,37			31.255,907183		
	Aplicação 21/11/2017	113.187,52			32.017,147435		
	Aplicação 28/11/2017	56.816,19			16.071,491144		
	Aplicação 30/11/2017	76.908,52			21.754,972626		
05/12/2017	APLICAÇÃO	178.691,23			50.533,257801	3,536111420	50.677,502212
06/12/2017	RESGATE	117.671,90			33.272,960253	3,536562395	17.404,541959
	Aplicação 30/11/2017	510,13			144,244411		
	Aplicação 05/12/2017	117.161,77			33.128,715842		
08/12/2017	APLICAÇÃO	138.427,77			39.133,019919	3,537364872	56.537,561878
12/12/2017	APLICAÇÃO	67.291,05			19.019,328493	3,538035006	75.556,890371
14/12/2017	RESGATE	266.301,39			75.252,247765	3,538783198	304,642606
	Aplicação 05/12/2017	61.590,90			17.404,541959		
	Aplicação 08/12/2017	138.483,27			39.133,019919		
	Aplicação 12/12/2017	66.227,22			18.714,685887		
19/12/2017	APLICAÇÃO	109.365,34			30.894,778674	3,539929551	31.199,421280
20/12/2017	RESGATE	109.352,60			30.887,825300	3,540313989	311,595980
	Aplicação 12/12/2017	1.078,53			304,642606		
	Aplicação 19/12/2017	108.274,07			30.583,182694		
27/12/2017	APLICAÇÃO	166.229,36			46.933,141430	3,541833232	47.244,737410
28/12/2017	RESGATE	167.265,62			47.220,814226	3,542201098	23,923184
	Aplicação 19/12/2017	1.103,74			311,595980		
	Aplicação 27/12/2017	166.161,88			46.909,218246		
29/12/2017	APLICAÇÃO	250,00			70,570183	3,542572639	94,493367
29/12/2017	SALDO ATUAL	334,75			94,493367		94,493367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.059,87
APLICAÇÕES (+)	660.254,75
RESGATES (-)	1.101.199,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,55
SALDO ATUAL =	334,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tepec.gov.br/validador/05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1







## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 11.335,67

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 11.335,67

TESOUREIRO





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2192600027  
Conta Referência: 2192/006/00647088-2  
Nome: MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647088-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.301,84C	7.673,456773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.335,67C	7.673,456773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

889,16

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

889,16

TESOUREIRO



**Extrato conta corrente**A33B031051243868008  
03/01/2018 10:55:47**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15256-0
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC134869 CRISTIANE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031051243868011  
03/01/2018 10:56:39

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 15256-0 PAV PARALELEP EMEN678/15  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	887,20			250,993050		
29/12/2017	SALDO ATUAL	889,16			250,993050		250,993050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	889,16

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC134869 CRISTIANE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44db1





## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA Banco 104 Conta 6647089-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 28.982,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 28.982,94

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2192600027  
Conta Referência: 2192/006/00647089-0  
Nome: MUNICIPIO DE CAMOCIM D  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647089-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.896,46C	19.619,431416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.982,94C	19.619,431416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 112.458,92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 112.458,92

TESOUREIRO





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2192600027

Conta Referência:

2192/006/00647091-2

Nome:

MUNICIPIO DE CAMOCIM D

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CAMOCIM D	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 006.00647091-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.123,35C	76.126,846353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	335,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.458,92C	76.126,846353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

**IRRF**

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ARREC ISSQN TRIBUNAL JUSTIÇA Banco 001 Conta 15.481-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.534,15

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.534,15

TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

A33D031009178773011  
03/01/2018 10:17:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			873,73 C
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.300.000.368	60,82 C	934,55 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.010.000.778	33,89 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	968,44 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.040.000.538	40,58 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,58 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.050.000.612	44,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,53 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.060.001.032	48,94 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,94 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.070.000.118	48,84 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,84 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.080.000.170	68,72 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,72 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.120.024.620	29,50 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,50 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.130.023.638	21,83 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,83 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.140.030.225	19,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,53 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.150.000.047	31,05 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,05 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.000.707	24,51 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,51 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.190.000.119	38,05 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,05 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.000.219	74,48 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,48 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.000.040	10,14 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://etec.tcepe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 054406777013e473e827c762896884db1



03/01/2018

Banco do Brasil

22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.220.000.032	10,16 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,16 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.260.000.303	7,38 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,38 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.270.002.551	28,40 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,40 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.280.000.397	16,59 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,59 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647010  
03/01/2018 10:59:08

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15481-4 ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2017	APLICAÇÃO	968,44			273,906127	3,535663875	273,906127
05/12/2017	APLICAÇÃO	40,58			11,475882	3,536111420	285,382009
06/12/2017	APLICAÇÃO	44,53			12,591323	3,536562395	297,973332
07/12/2017	APLICAÇÃO	48,94			13,836619	3,536991062	311,809951
08/12/2017	APLICAÇÃO	48,84			13,806887	3,537364872	325,616838
11/12/2017	APLICAÇÃO	68,72			19,425110	3,537689068	345,041948
13/12/2017	APLICAÇÃO	29,50			8,337031	3,538429658	353,378979
14/12/2017	APLICAÇÃO	21,83			6,168787	3,538783198	359,547766
15/12/2017	APLICAÇÃO	19,53			5,518257	3,539160380	365,066023
18/12/2017	APLICAÇÃO	31,05			8,772325	3,539540443	373,838348
19/12/2017	APLICAÇÃO	24,51			6,923866	3,539929551	380,762214
20/12/2017	APLICAÇÃO	38,05			10,747634	3,540313989	391,509848
21/12/2017	APLICAÇÃO	74,48			21,035428	3,540693302	412,545276
22/12/2017	APLICAÇÃO	10,14			2,863541	3,541069804	415,408817
26/12/2017	APLICAÇÃO	10,16			2,868894	3,541434025	418,277711
27/12/2017	APLICAÇÃO	7,38			2,083666	3,541833232	420,361377
28/12/2017	APLICAÇÃO	28,40			8,017613	3,542201098	428,378990
29/12/2017	APLICAÇÃO	16,59			4,683037	3,542572639	433,062027
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.534,15			433,062027		433,062027

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.531,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
POSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTES (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	1.534,15

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Por 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validar/validacao.seam?codigo=05440077-0034-4034-927-c-7628968b4db1







**PM Camocim de São Felix**

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.126-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.335,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7.335,18

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**Extrato conta corrente**A33B041748786981000  
04/01/2018 17:58:43**Cliente**

---

Agência	1710-8
Conta	14126-7
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647025  
03/01/2018 11:27:52

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14126-7 PREF MUN CSF CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.318,98			2.070,579025		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.335,18			2.070,579025		2.070,579025

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.318,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	7.335,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

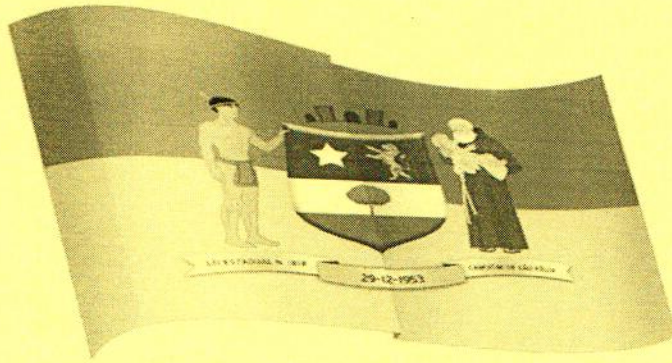
Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44b1





# **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

- GOVERNO MUNICIPAL -

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-4741-827c-7628968b4db1

## **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2017**



**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
 PRAÇA SÃO FÉLIX, 20  
 12.057.766/0001-47      Exercício: 2017  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 29/12/2017**

Página 1

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fiduf.	Gru F.	Cód V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3 CRAS-EST.	BRASIL	14.237-9	1	0	01	00	001	CRAS-EST.	111110200	391,13
3 BPC NA ESCOLA	BRASIL	15.173-4	1	0	01	00	001	BPC NA ESCOLA	111110200	1.057,36
3 BOLSA FAMILIA	BRASIL	15.174-2	1	0	11	05	400	BOLSA FAMILIA	111110200	40.666,97
3 FUNDECA	BRASIL	15.260-9	1	0	11	05	001	FUNDECA	111110200	511,92
3 S CONVIVENCIA	BRASIL	15.176-9	1	0	11	05	400	S CONVIVENCIA	111110200	91.525,51
3 IGD-SUAS	BRASIL	15.175-0	1	0	11	00	010	IGD-SUAS	111110200	16.869,07
3 B.B FMAS	BRASIL	52.000-4	1	0	01	00	510	B.B FMAS AÇÃO SOCIAL	111110200	1.282,99
3 CREAS EST.	BRASIL	15.342-7	1	0	01	01	001	CREAS EST.	111110200	459,29
3 CRIANÇA FELIZ	BRASIL	15.382-6	1	0	01	00	510	CRIANÇA FELIZ	111110200	41.502,54
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>194.266,78</b>

CAMOCIM DE SAO FELIX, 29 de dezembro de 2017

Flaviana Maria da Silva Melo  
SECRETARIA

CONTADOR

Flavio José de Brito Oliveira  
TESOUREIRO



**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRAS-EST. Banco 001 Conta 14.237-9

-----  
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

-----  
391,13

-----  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

-----  
391,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33R031051244647062  
03/01/2018 12:01:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14237-9 CRAS-CEAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.110,82 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.110,82 C	0,00 C
13/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.014.896	1.255,27 D	
				13/12 4012 14896-2 NATALIA MARIA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.255,27 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647047  
03/01/2018 11:45:50

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14237-9 CRAS/CEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.754,64			1.345,113109		
01/12/2017	RESGATE	3.110,82			879,951975	3,535215657	465,161134
	Aplicação 31/10/2017	3.110,82			879,951975		
13/12/2017	RESGATE	1.255,27			354,753414	3,538429658	110,407720
	Aplicação 31/10/2017	1.255,27			354,753414		
29/12/2017	SALDO ATUAL	391,13			110,407720		110,407720

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.754,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.366,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	391,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968944db



**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 15.173-4  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.057,36  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.057,36  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**Extrato conta corrente**A33R031051244647062  
03/01/2018 12:02:24**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15173-4
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647050  
03/01/2018 11:49:21

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.055,03			298,472738		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.057,36			298,472738		298,472738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.057,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 15.174-2  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 40.666,97  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 40.666,97  
-----





## Extrato conta corrente

A33R031051244647066  
03/01/2018 12:02:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código de documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.080,00 D ✓	0,00 C
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.080,00 C ✓	0,00 C
04/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.950,00 C ✓	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.950,00 D ✓	
				004 0008 028110239000133 MARIA SILVANI			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.188	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C ✓	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.060	10.268,49 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.268,49 D ✓	0,00 C
11/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	9.876,85 D ✓	
				11/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
11/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	5.980,00 D ✓	
				11/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
11/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	4.440,00 D	
				11/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
11/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	1.904,52 D ✓	
				11/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
11/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	4.388,40 D ✓	
				11/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA			
11/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.660	4.388,40 D ✓	
				11/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.978,17 C ✓	0,00 C
13/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	786,40 D ✓	
				13/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.309,90 D ✓	
				341 0453 070167143000178 J M SILVA ART			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.608	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.105,70 C ✓	0,00 C
13/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	718,37 D ✓	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	718,37 C ✓	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	782,35 D ✓	
				033 4045 06047578403 JOSEANE VALERIA D			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.367.173	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	791,75 C ✓	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.062	10.290,66 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



03/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.290,66 D	0,00 C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.950,00 D	
			004 0008 028110239000133 MARIA SILVANI			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.048.267	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.959,40 C	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.017.783	3.146,34 D	
			28/12 1643 17783-0 ASSOCIACAO DOS			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.017.783	353,66 D	
			28/12 1643 17783-0 ASSOCIACAO DOS			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.265,00 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.765,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	782,35 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.440	388,77 D	
			29/12 1710 15440-7 BARBARA D C NU			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.019.036	1.103,04 D	
			29/12 4076 19036-5 OSVALDO F NASC			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.115,98 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	782,35 D	
			033 4045 07271012427 JOSEFA JUCELANIA			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	388,77 D	
			033 4045 01290283478 ADRIANA PATRICIA			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.323	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.324	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.325	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.024,76 C	0,00 C
29/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440d77503c92473e827c7629968b4db9





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647052  
03/01/2018 11:50:00

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	65.423,70			18.508,714454		
01/12/2017	RESGATE	1.080,00			305,497628	3,535215657	18.203,216826
	Aplicação 12/05/2017	1.027,50			290,646167		
	Aplicação 02/06/2017	52,50			14,851461		
04/12/2017	RESGATE	9,40			2,658624	3,535663875	18.200,558202
	Aplicação 02/06/2017	9,40			2,658624		
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.268,49			2.903,171034	3,536991062	21.103,729236
11/12/2017	RESGATE	30.978,17			8.756,611846	3,537689068	12.347,117390
	Aplicação 02/06/2017	10.214,79			2.887,416807		
	Aplicação 14/06/2017	9.798,40			2.769,717651		
	Aplicação 11/07/2017	6.151,69			1.738,901962		
	Aplicação 07/08/2017	17,83			5,040159		
	Aplicação 22/08/2017	4.795,46			1.355,533267		
13/12/2017	RESGATE	2.105,70			595,094492	3,538429658	11.752,022898
	Aplicação 22/08/2017	2.105,70			595,094492		
14/12/2017	RESGATE	718,37			202,999155	3,538783198	11.549,023743
	Aplicação 22/08/2017	718,37			202,999155		
19/12/2017	RESGATE	791,75			223,662643	3,539929551	11.325,361100
	Aplicação 22/08/2017	791,75			223,662643		
21/12/2017	APLICAÇÃO	10.290,66			2.906,396889	3,540693302	14.231,757989
27/12/2017	RESGATE	1.959,40			553,216335	3,541833232	13.678,541654
	Aplicação 22/08/2017	1.133,39			320,000065		
	Aplicação 14/09/2017	18,97			5,357362		
	Aplicação 10/10/2017	807,04			227,858908		
28/12/2017	RESGATE	4.765,00			1.345,208775	3,542201098	12.333,332879
	Aplicação 10/10/2017	4.765,00			1.345,208775		
29/12/2017	RESGATE	3.024,76			853,831469	3,542572639	11.479,501410
	Aplicação 10/10/2017	3.024,76			853,831469		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.666,97			11.479,501410		11.479,501410

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.423,70
APLICAÇÕES (+)	20.559,15
RESGATES (-)	45.432,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,67
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,67
SALDO ATUAL =	40.666,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 001 Conta 15.260-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

511,92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

511,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647055  
03/01/2018 11:51:23

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15260-9 F M C A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	510,79			144,504669		
29/12/2017	SALDO ATUAL	511,92			144,504669		144,504669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	511,92

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968644db



**Extrato conta corrente**A33R031051244647068  
03/01/2018 12:03:52**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15260-9
Período solicitado	12 / 2017

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso S.CONVIVENCIA Banco 001 Conta 15.176-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

91.525,51

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

91.525,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33R031051244647068  
03/01/2018 12:03:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://atcc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 05440077-0f3e-473e-827c-7628968b4db1

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.756,01 D	0,00 C
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.756,01 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	835,27 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.189	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	844,67 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.096.000.011	6.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.097.000.011	6.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.099.000.014	6.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.592.000.010	13.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.968.000.016	13.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.308.000.013	13.000,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.770	500,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.201,19 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.177	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,59 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	782,35 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	782,35 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	782,35 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.045,27 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.045,27 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.609	9,40 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.610	9,40 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.611	9,40 D	



Tarifa referente a 13/12/2017

13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.612	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.613	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.484,59 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.959.000.010	13.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.633.000.011	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.724,08 D	
			14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.586,12 D	
			14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.724,10 D	
			14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	782,35 D	
			033 4045 08703099431 GEISA IRIS BARROS			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.068.076	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.173,95 D	0,00 C
14/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.006.359	793,27 D	
			21/12 1710 510006359-5 MARIA SUELY DO			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	793,27 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.730.000.021	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.761.000.056	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.860.000.021	13.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.055	13.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	240,00 D	
			26/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	444,00 D	
			26/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.050,80 D	
			237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	908,49 D	
			237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	8.043,35 D	
			237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.481	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.482	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.483	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.285,16 D	0,00 C
14/12/2017	1710	99056	830 Depósito Online	57.576.011.120.460	17,00 C	
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	646,53 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.491,71 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.121,24 C	0,00 C


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827e-7628968b4db1

29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.295	316,08 D	
			29/12 1710 14295-6 JOSELEIDE NUNE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	782,35 D	
			104 2192 08393955408 VALMIR SEVERINO C			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	316,08 D	
			033 4045 66807875487 GILMARA MARIA DA			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	316,08 D	
			104 2192 06892314406 ANGELA MERICE DE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	680,00 D	
			104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	119,90 D	
			104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	133,14 D	
			104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	123,38 D	
			104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	121,04 D	
			104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.326	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.327	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.328	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.329	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.330	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.331	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.332	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.333	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.983,25 C	0,00 C
29/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILTON LUIZ LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=05440c72-0f3e-473e-827c-628968044db1>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647054  
03/01/2018 11:50:58

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.626,90			5.269,648716		
01/12/2017	RESGATE	4.756,01			1.345,323867	3,535215657	3.924,324849
	Aplicação 06/11/2017	4.756,01			1.345,323867		
04/12/2017	RESGATE	844,67			238,899972	3,535663875	3.685,424877
	Aplicação 06/11/2017	844,67			238,899972		
07/12/2017	APLICAÇÃO	57.000,00			16.115,392716	3,536991062	19.800,817593
11/12/2017	RESGATE	1.710,59			483,533167	3,537689068	19.317,284426
	Aplicação 06/11/2017	1.710,59			483,533167		
13/12/2017	RESGATE	4.484,59			1.207,395549	3,538429058	18.049,898877
	Aplicação 06/11/2017	4.484,59			1.207,395549		
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.173,95			3.440,151407	3,538783198	21.490,040284
21/12/2017	RESGATE	793,27			224,043692	3,540693302	21.265,996592
	Aplicação 06/11/2017	793,27			224,043692		
22/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.388,806395	3,541069804	24.654,802987
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.285,16			3.468,978925	3,541434025	28.123,781912
28/12/2017	RESGATE	5.121,24			1.445,779011	3,542201098	26.678,002901
	Aplicação 06/11/2017	5.121,24			1.445,779011		
29/12/2017	RESGATE	2.983,25			842,113996	3,542572639	25.835,888905
	Aplicação 06/11/2017	937,62			264,673458		
	Aplicação 07/12/2017	2.045,63			577,440538		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91.525,51			25.835,888905		25.835,888905

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.626,90
APLICAÇÕES (+)	93.459,11
RESGATES (-)	20.033,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,12
SALDO ATUAL =	91.525,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/cnpj/validarDocumento.do?codigoDocumento=05440077003e473e827c7628968b4db1


**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 15.175-0  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

-----  
16.869,07  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

-----  
16.869,07  
-----







## Extrato conta corrente

A33R031051244647067  
03/01/2018 12:03:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.039.000.029	1.493,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.258.000.030	1.493,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.296.000.027	1.493,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.182.000.026	1.493,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.185.000.025	1.493,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.944.249.000.024	1.493,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.961,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f6e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647053  
03/01/2018 11:50:31

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.887,74			2.231,483262		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.961,00			2.530,330915	3,541434025	4.761,814177
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.869,07			4.761,814177		4.761,814177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887,74
APLICAÇÕES (+)	8.961,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	20,33
SALDO ATUAL =	16.869,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7629968b44b1



**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B FMAS AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 52.000-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.522,99

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/10/2017	852008	EDVANIA RODRIGUES DA SILVA	120,00
18/10/2017	852017	MARIA JOSÉ DE SANTANA	100,00
30/11/2017	852042	LUCIVANIA BEZERRA DE VASCON	150,00
30/11/2017	852043	MARIA HELENA CANDIDO	120,00
30/11/2017	852045	EDILENE MARIA DE MELO	100,00
30/11/2017	852046	JOSELMA MARIA DA SILVA	100,00
11/12/2017	852052	NEEMIAS BEZERRA DOS SANTOS	100,00
12/12/2017	852054	JACIARA MARIA DOS SANTOS	150,00
12/12/2017	852056	LUCIVANIA BEZERRA DE VASCON	150,00
12/12/2017	852057	UILZA MARIA DOS SANTOS BARR	150,00

1.240,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.282,99





## Extrato conta corrente

A33R031051244647061  
03/01/2018 12:00:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	5.000,00 C	0,00 C
				01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
01/12/2017		1710	19843	002 Cheque	852.040	150,00 D	
01/12/2017		1710	19843	002 Cheque	852.041	150,00 D	
01/12/2017		1710	19843	002 Cheque	852.049	150,00 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	5.339,32 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	789,32 C	0,00 C
04/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.011.067	3.500,00 C	
				04/12 1710 11067-1 PM CAMOCIM SAO			
04/12/2017		1710	19843	002 Cheque	852.047	150,00 D	
04/12/2017		1710	19843	002 Cheque	852.048	150,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	660,00 D	
				033 4045 01290283478 ADRIANA PATRICIA			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	660,00 D	
				104 2192 07150757480 CAROLINE DA SILVA			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.100,00 D	
				033 4045 09352092473 FLAVIANA MARIA DA			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.196	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.197	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.198	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.034	150,00 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	601,80 D	0,00 C
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	236,40 D	
				06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4,00 D	
				06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	10,50 D	
				06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	106,79 D	
				06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357,69 C	0,00 C
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	9,37 D	
				08/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,37 C	0,00 C
06/12/2017		1710	19843	002 Cheque	852.044	170,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
06/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	5.000,00 C	
				12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
17		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	1.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: [https://eteccefe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=05440c77-0f3c-473e-827c-7628968b4db1](https://eteccefe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=05440c77-0f3c-473e-827c-7628968b4db1)



12/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS

12/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.088.300.023	900,00 D	
			12/12 1710 88300023-7 RITA LEMOS LIM			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	60,89 D	
			COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	149,97 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	36,97 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	2,91 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	197,26 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	76,57 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.207	616,59 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.208	76,57 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.209	86,77 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.795,50 D	0,00 C
13/12/2017	1710	19843	002 Cheque	852.051	150,00 D	
13/12/2017	1710	19843	002 Cheque	852.053	600,00 D	
13/12/2017	1710	19843	002 Cheque	852.063	900,00 D	
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.064	400,00 D	
3/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.050,00 C	0,00 C
4/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	4.000,00 C	
			14/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
4/12/2017	1710	19843	002 Cheque	852.050	80,00 D	
4/12/2017	1710	19843	002 Cheque	852.055	150,00 D	
4/12/2017	1710	19843	002 Cheque	852.061	835,27 D	
4/12/2017	1710	19843	002 Cheque	852.062	499,27 D	
4/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	646,53 D	
			14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
4/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	14,00 D	
			14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
4/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.774,93 D	0,00 C
5/12/2017	1710	19843	002 Cheque	852.018	100,00 D	
5/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4,00 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
5/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.193.737	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
5/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.032	500,00 D	
5/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.033	500,00 D	
5/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.113,40 C	0,00 C
5/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	5.000,00 C	
			18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
5/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325	400,00 D	
			18/12 0834 18325-3 ORGANIZACAO RH			
5/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.138	600,00 D	
			18/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -			
5/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.357	2.000,00 D	
			18/12 2855 11357-3 M ALVES DA SIL			
17	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	982,91 D	
			237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://etecfccc-pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77\_0f3e-473e-827c-7628968b4db1



21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.626	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,10 C	0,00 C
22/12/2017	1710	19843	002 Cheque	852.067	1.200,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
26/12/2017	1710	19843	002 Cheque	852.059	2.000,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	4.500,00 C	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	3.000,00 C	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	5.099,32 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.738,19 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	10,50 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	4,00 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.378	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.058	150,00 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	488,59 D	0,00 C
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	1.600,00 C	
			29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.002.124	1.114,70 D	
			29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.002.124	301,52 D	
			29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,72 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647046  
03/01/2018 11:44:57

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.746,87			1.060,009477		
01/12/2017	RESGATE	789,32			223,273508	3,535215657	836,735969
	Aplicação 10/11/2017	789,32			223,273508		
04/12/2017	APLICAÇÃO	601,80			170,208487	3,535663875	1.006,944456
06/12/2017	RESGATE	357,69			101,140588	3,536562395	905,803868
	Aplicação 10/11/2017	357,69			101,140588		
08/12/2017	RESGATE	9,37			2,648864	3,537364872	903,155004
	Aplicação 10/11/2017	9,37			2,648864		
11/12/2017	RESGATE	170,00			48,053969	3,537689068	855,101035
	Aplicação 10/11/2017	170,00			48,053969		
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.795,50			1.072,770618	3,538035006	1.927,871653
13/12/2017	RESGATE	2.050,00			579,353045	3,538429658	1.348,518608
	Aplicação 10/11/2017	323,39			91,392975		
	Aplicação 17/11/2017	350,76			99,128121		
	Aplicação 30/11/2017	1.375,85			388,831949		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.774,93			501,565058	3,538783198	1.850,083666
15/12/2017	RESGATE	1.113,40			314,594390	3,539160380	1.535,489276
	Aplicação 30/11/2017	373,52			105,539503		
	Aplicação 04/12/2017	602,40			170,208487		
	Aplicação 12/12/2017	137,48			38,846400		
18/12/2017	APLICAÇÃO	83,33			23,542604	3,539540443	1.559,031880
19/12/2017	RESGATE	339,40			95,877614	3,539929551	1.463,154266
	Aplicação 12/12/2017	339,40			95,877614		
20/12/2017	APLICAÇÃO	146,55			41,394633	3,540313989	1.504,548899
21/12/2017	RESGATE	174,10			49,171161	3,540693302	1.455,377738
	Aplicação 12/12/2017	174,10			49,171161		
22/12/2017	RESGATE	1.200,00			338,880640	3,541069804	1.116,497098
	Aplicação 12/12/2017	1.200,00			338,880640		
26/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,742979	3,541434025	551,754119
	Aplicação 12/12/2017	1.947,77			549,994803		
	Aplicação 14/12/2017	52,23			14,748176		
28/12/2017	APLICAÇÃO	488,59			137,934009	3,542201098	689,688128
29/12/2017	APLICAÇÃO	79,72			22,503420	3,542572639	712,191548
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.522,99			712,191548		712,191548

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.746,87
APLICAÇÕES (+)	6.970,42
RESGATES (-)	8.203,28
RENTIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	2.522,99

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

	0,2212
	5,6771
12 meses	5,6771



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://etec.tec.br/cnpj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1>

**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CREAS EST. Banco 001 Conta 15.342-7  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 459,29  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 459,29







## Extrato conta corrente

A33R031051244647070  
03/01/2018 12:04:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15342-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	782,35 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
13/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.011.298	1.045,27 D	
				13/12 1710 11298-4 MARIA JOSE ALV			
13/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.765	1.045,27 D	
				13/12 1710 13765-0 EDILANE ALVES			
13/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.057	782,35 D	
				13/12 1710 14057-0 CESAR AUGUSTO			
13/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.440	782,35 D	
				13/12 1710 15440-7 BARBARA D C NU			
13/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.441	782,35 D	
				13/12 1710 15441-5 MARIA E DE LIM			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	782,35 D	
				104 2192 03051508470 JOSEFA MARIA DE M			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.614	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.446,99 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	782,35 D	
				104 2192 03051508470 JOSEFA MARIA DE M			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.432.120	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	791,75 C	0,00 C
13/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c770f3e473e827c7629968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647056  
03/01/2018 11:51:58

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15342-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.691,32			1.610,106061		
13/12/2017	RESGATE	4.446,99			1.256,769367	3,538429658	353,336694
	Aplicação 30/08/2017	4.446,99			1.256,769367		
18/12/2017	RESGATE	791,75			223,687231	3,539540443	129,649463
	Aplicação 30/08/2017	791,75			223,687231		
29/12/2017	SALDO ATUAL	459,29			129,649463		129,649463

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,691,32
APLICACÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,238,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	459,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827e-76289668b44b1



**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 15.382-6  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 41.502,54  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 41.502,54  
-----





## Extrato conta corrente

A33R031051244647071  
03/01/2018 12:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	782,35 D	
				033 4045 09442825470 MANUELA BARBOSA D			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	782,35 D	
				033 4045 07271012427 JOSEFA JUCELANIA			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	782,35 D	
				033 4045 09448391420 FLAVIANA ROBERTA			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.615	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.616	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.617	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.375,25 C	0,00 C
12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.435.000.039	6.045,00 C	
12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.045,00 D	0,00 C
12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-628968b44b1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244647058  
03/01/2018 11:55:56

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.752,03			10.680,252863		
13/12/2017	RESGATE	2.375,25			671,272352	3,538429658	10.008,980511
	Aplicação 10/04/2017	2.375,25			671,272352		
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.045,00			1.706,387028	3,542572639	11.715,367539
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.502,54			11.715,367539		11.715,367539

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.752,03
APLICAÇÕES (+)	6.045,00
RESGATES (-)	2.375,25
RENDIMENTO BRUTO (:)	80,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,76
SALDO ATUAL =	41.502,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Operação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44bf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R031051244647049  
03/01/2018 11:46:53**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15172-6 CAMOCIM DEACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1

**Extrato conta corrente**A33R031051244647062  
03/01/2018 12:02:08**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15172-6
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**Extrato conta corrente**A33R031051244647062  
03/01/2018 12:01:50**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14355-3
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R031051244647048  
03/01/2018 11:46:23**Cliente**

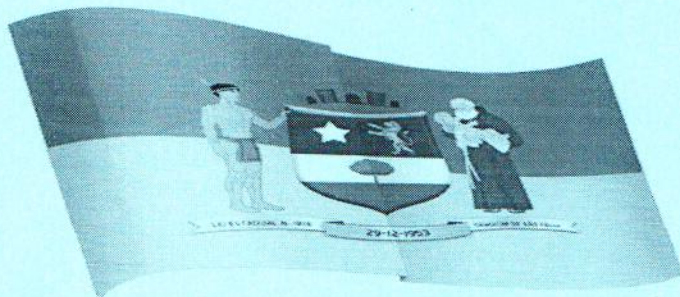
Agência	1710-8
Conta	14355-3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



# CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO  
2017





**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
 DIA 31/12/2017**

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4 B.B. FNS	BANCO DO BRASI	5.210-8	1	0	01	00	000	B.B. FNS	11110200	107,01
4 ATENÇÃO BÁSICA	BANCO DO BRASI	12.574-1	1	0	01	00	000	PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	11110200	103.275,51
4 ESP. DA REDE DE S	BANCO DO BRASI	14.942-X	1	0	01	00	000	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE AT	11110200	18.430,10
4 FNS BLMAC	BANCO DO BRASI	12.575-X	1	0	01	00	000	FNS BLMAC	11110200	347,80
4 FNS CSF/HPP	BANCO DO BRASI	13.051-6	1	0	01	00	012	FNS CSF/HPP	11110200	8.937,31
4 FNS- PSF	BANCO DO BRASI	12.635-7	1	0	01	00	000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	11110200	1.255,65
4 FNS - BLAFB	BANCO DO BRASI	12.573-3	1	0	01	00	000	FARMÁCIA BÁSICA	11110200	19.444,59
4 FNS - BLINV	BANCO DO BRASI	12.974-7	1	0	01	00	007	FNS - BLINV	11110200	161,39
4 FNS- BLVGS	BANCO DO BRASI	12.576-8	1	0	01	00	010	FNS - BLINV	11110200	1.255,65
4 FUNDO DE SAUDE	BANCO DO BRASI	7.240-0	1	0	01	00	005	VIGILANCIA SANITARIA	11110200	17.173,16
4 HPP HOSP. PEQ. P	BANCO DO BRASI	10.867-7	1	0	01	00	000	FUNDO DE SAUDE - FUS	11110200	913,08
4 IVAN-ALIN.INUTRI	BANCO DO BRASI	14.518-1	1	0	01	00	000	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE	11110200	119,71
4 P.A.C.S	BANCO DO BRASI	14.644-7	1	0	01	00	000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES	11110200	722,51
4 PSF- S.FAMILIA	BANCO DO BRASI	12.634-9	1	0	01	00	004	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11110200	5.363,78
4 SAÚDE BUCAL	BANCO DO BRASI	12.633-0	1	0	01	00	003	PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	11110200	30,94
4 UBS - CONSTRUÇÃO	BANCO DO BRASI	14.338-1	1	0	01	00	006	SAÚDE BUCAL	11110200	130,09
4 UBS- CONSTRUÇÃO1	BANCO DO BRASI	14.338-3	1	0	01	00	000	UBS- CONSTRUÇÃO	11110200	43.420,53
4 VIGILANCIA MS	BANCO DO BRASI	10.856-1	1	0	01	00	000	UBS- CONSTRUÇÃO1	11110200	24.029,79
4 14.567-X ASPS-LC	BANCO DO BRASI	14.567-X	1	0	01	00	005	VIGILANCIA MS	11110200	2.865,96
4 PMAC 2	BANCO DO BRASI	15.419-9	1	0	01	00	000	14.567-X ASPS-LC 141	11110200	386,34
4 FMSNASF	BANCO DO BRASI	15.418-0	1	0	01	00	000	PMAC 2	11110200	15.027,19
4 AMBULANCIA FMS	BANCO DO BRASI	15.412	1	0	01	00	000	FMSNASF	11110200	16.135,63
								AMBULANCIA FMS	11110200	3.869,74
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>282.147,81</b>

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 31 de dezembro de 2017

Giancarla de Santana Couto  
 SECRETÁRIO

CONTADOR

Renato Wagner Nunes do Carmo  
 TESOUREIRO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAUDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.004,82

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
12/12/2017	857180	MARIA DE LOURDES SILVA DOS S	25,20
12/12/2017	857183	FABIANA SEVERINA DA SILVA	16,80
12/12/2017	857189	ROSIVANIA DA S. MORAES	25,20
12/12/2017	857196	JOSÉ MARCOS DA SILVA	218,40
12/12/2017	857202	PAULA CRISTINA SILVA DE ARAU.	16,80
13/12/2017	857208	HELENA MARIA RODRIGUES DA C	58,80
28/12/2017	857211	PAULO GERCINO DA SILVA	865,27
28/12/2017	857212	EVERALDO JOSÉ DA SILVA	865,27

2.091,74

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

913,08





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031008176742017  
03/01/2018 10:19:16

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.850,98			14.103,108523		
01/12/2017	RESGATE	47.572,44			13.456,729268	3,535215657	646,379255
	Aplicação 20/11/2017	1.220,96			345,370122		
	Aplicação 30/11/2017	46.351,48			13.111,359146		
04/12/2017	RESGATE	289,80			81,964805	3,535663875	564,414450
	Aplicação 30/11/2017	289,80			81,964805		
05/12/2017	APLICAÇÃO	833,82			235,801393	3,536111420	800,215843
06/12/2017	APLICAÇÃO	799,80			226,151813	3,536562395	1.026,367656
07/12/2017	RESGATE	309,86			87,605537	3,536991062	938,762119
	Aplicação 30/11/2017	309,86			87,605537		
08/12/2017	APLICAÇÃO	78.445,93			22.176,375024	3,537364872	23.115,137143
11/12/2017	RESGATE	180,00			50,880673	3,537689068	23.064,256470
	Aplicação 30/11/2017	180,00			50,880673		
12/12/2017	RESGATE	54.695,86			15.459,389155	3,538035006	7.604,867315
	Aplicação 30/11/2017	1.506,95			425,928240		
	Aplicação 05/12/2017	834,27			235,801393		
	Aplicação 06/12/2017	800,13			226,151813		
	Aplicação 08/12/2017	51.554,51			14.571,507709		
3/12/2017	RESGATE	12.489,28			3.529,610931	3,538429658	4.075,256384
	Aplicação 08/12/2017	12.489,28			3.529,610931		
4/12/2017	RESGATE	6.472,19			1.828,930917	3,538783198	2.246,325467
	Aplicação 08/12/2017	6.472,19			1.828,930917		
5/12/2017	RESGATE	386,40			109,178437	3,539160380	2.137,147030
	Aplicação 08/12/2017	386,40			109,178437		
8/12/2017	RESGATE	3.408,74			963,045925	3,539540443	1.174,101105
	Aplicação 08/12/2017	3.408,74			963,045925		
9/12/2017	RESGATE	2.081,69			588,059725	3,539929551	586,041380
	Aplicação 08/12/2017	2.081,69			588,059725		
9/12/2017	APLICAÇÃO	31.379,97			8.863,612125	3,540313989	9.449,653505
11/12/2017	RESGATE	30.045,39			8.485,736391	3,540693302	963,917114
	Aplicação 08/12/2017	2.074,99			586,041380		
	Aplicação 20/12/2017	27.970,40			7.899,695011		
22/12/2017	APLICAÇÃO	457,20			129,113523	3,541069804	1.093,030637
23/12/2017	APLICAÇÃO	3.173,60			896,134158	3,541434025	1.989,164795
23/12/2017	RESGATE	67,20			18,973225	3,541833232	1.970,191570
	Aplicação 20/12/2017	67,20			18,973225		
23/12/2017	RESGATE	3.923,59			1.107,670031	3,542201098	862,521539
	Aplicação 20/12/2017	3.347,18			944,943889		
	Aplicação 22/12/2017	457,35			129,113523		
	Aplicação 26/12/2017	119,06			33,612619		
26/12/2017	RESGATE	50,73			14,320102	3,542572639	848,201437
	Aplicação 26/12/2017	50,73			14,320102		
26/12/2017	SALDO ATUAL	3.004,82			848,201437		848,201437

## Resumo do mês

TERIOR 49.850,98  
ES (+) 115.090,32  
i (-) 161.973,17



03/01/2018

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	36,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,69
SALDO ATUAL =	3.004,82

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A35G031008176742016  
03/01/2018 10:17:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.567	10.000,00 D	0,00 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 14567-X ASPS-LC141-FMS		
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	965,91 D
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	280,58 D
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	364,00 D
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	13.440,00 D
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	11.846,71 D
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	271,83 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	51,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	862,04 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	4.434,48 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.440,89 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.826	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.827	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.828	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.829	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.830	9,40 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.176	3.568,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.572,44 C	0,00 C
01/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.401	289,80 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289,80 C	0,00 C
01/12/2017		1710	99020	870 Transferência recebida	601.710.000.005.468	862,02 C	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.567	18,80 D	
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	05/12 1710 14567-X ASPS-LC141-FMS		
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.418	9,40 D	
01/12/2017				05/12 1710 15418-0 N A S F			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440677-0f3c-473e-827c-7628968b4dbE



03/01/2018

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etecarce.pe.gov.br/epi/validador.cseam?CodigoDocumento=05440c77-0f3e-4738-827c-7628968844bb>

05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				
06/12/2017	1710	71107	870 Transferência recebida	70	833,82 D	0,00 C	
			06/12 1710 1440-0 DJALMA SEVERIN	221.710.000.001.440	862,04 C		
06/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	45.000,00 C		
			06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
06/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.537	620,84 D		
			06/12 0159 62537-X SILVESTRE CRED				
06/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.575	38.000,00 D		
			06/12 1710 12575-X FMS-CAMOCIM S				
06/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.171	180,00 D		
			06/12 1710 13171-7 RENATO WAGNER				
06/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.171	180,00 D		
			06/12 1710 13171-7 RENATO WAGNER				
06/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	6.081,40 D		
			06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	799,80 D	0,00 C	
07/12/2017	1710	99020	870 Transferência recebida	601.710.000.013.171	180,00 C		
			07/12 1710 13171-7 RENATO WAGNER				
07/12/2017	1710	99020	870 Transferência recebida	601.710.000.013.171	180,00 C		
			07/12 1710 13171-7 RENATO WAGNER				
07/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.125	16,80 D		
07/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.020.290	328,06 D		
			07/12 3699 20290-8 DUARTE MAGNO C				
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.175	325,00 D		
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,86 C	0,00 C	
08/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138,22 C		
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.220,29 C		
08/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.177	835,27 D		
08/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.115	1.213,27 D		
			08/12 0834 18115-3 ELINE DE LIMA				
08/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.012.980	782,35 D		
			08/12 1710 510012980-4 JOELMIR CIRILO				
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	793,27 D		
			104 2192 10262987414 ROBERTA GISLAYNE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	224,01 D		
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	1,09 D		
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	309,58 D		
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	1.175,38 D		
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.806	97,25 D		
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.807	663,37 D		
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.808	191,91 D		
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.809	23,07 D		
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.810	22,95 D		
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.811	1.793,48 D		
			CELPE				
08/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.812	30,48 D		
			EMBRATEL				





03/01/2018

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.setmCodigo do documento: 05440c77-0f3e-473e-827b-7628968b4db1

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outro
08/12/2017	0000 13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.813	248,35 D	
08/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 021701963000192 ROSANE SILVA	120.814	8.488,70 D	
08/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.285.293	9,40 D	
08/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.285.294	9,40 D	
08/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.445,93 D	0,00 C
11/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada 11/12 1710 13171-7 RENATO WAGNER	551.710.000.013.171	180,00 D	
11/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.178	835,27 D	
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.187	218,40 D	
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.193	117,60 D	
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.204	235,20 D	
12/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada 12/12 1710 12575-X FMS-CAMOCIM S	551.710.000.012.575	51.000,00 D	
12/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada 12/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPA	551.710.000.012.633	1.000,00 D	
12/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada 12/12 4012 16326-0 FARMAFACIL M G	554.012.000.016.326	729,99 D	
12/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada 12/12 4012 16326-0 FARMAFACIL M G	554.012.000.016.326	225,00 D	
12/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4019 004667677000139 CENTROMED - C	121.201	325,00 D	
12/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.180.815	9,40 D	
12/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.695,86 C	0,00 C
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.185	84,00 D	
12/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada 13/12 1710 12575-X FMS-CAMOCIM S	551.710.000.012.575	12.000,00 D	
12/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1557 005230009001699 COMERCIAL DRU	121.301	395,88 D	
12/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.043.605	9,40 D	
12/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.489,28 C	0,00 C
12/12/2017	1710 99015	870 Transferência recebida 14/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	20.000,00 C	
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.190	33,60 D	
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.192	33,60 D	
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.194	218,40 D	
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.197	218,40 D	
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.198	252,00 D	
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.200	75,60 D	
12/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.205	33,60 D	
12/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 12575-X FMS-CAMOCIM S	551.710.000.012.575	2.500,00 D	
12/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	17.356,95 D	
12/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	5.388,64 D	
12/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada 14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	315,00 D	
12/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.401	37,00 D	

am.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fff31d9938e527337d7fced772a06774#

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=0544027-0f3e-473e-827c-7628968b44b1](https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=0544027-0f3e-473e-827c-7628968b44b1)



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
14/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.068.075	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.472,19 C	0,00 C
15/12/2017	1981 13079	102 Cheque Compensado	857.179	386,40 D	
15/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,40 C	0,00 C
18/12/2017	1710 99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	12.000,00 C	
		18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
18/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.181	235,20 D	
18/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.184	25,20 D	
18/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.199	100,80 D	
18/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.207	25,20 D	
		18/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP	550.159.000.003.528	159,00 D	
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	2.831,60 D	
		18/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA			
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.879	171,81 D	
		18/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
18/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	11.859,93 D	
		18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
18/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.408,74 C	0,00 C
19/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.188	235,20 D	
19/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.206	218,40 D	
19/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.537	1.241,68 D	
		19/12 0159 62537-X SILVESTRE CRED			
19/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	46,86 D	
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
19/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	320,75 D	
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
19/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.367.171	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.367.172	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.081,69 C	0,00 C
19/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	64.985,92 C	
19/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.203	33,60 D	
19/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.209	865,27 D	
19/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.140	969,67 D	
		20/12 1710 13140-7 JAFRE XAVIER D			
19/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	554.012.000.011.959	2.387,47 D	
		20/12 4012 11959-8 HUGO MORAIS AV			
19/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.223,51 D	
		104 3018 06763486456 MAYSE AMANDA CAMU			
19/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.002	764,64 D	
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
19/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.003	486,72 D	
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
19/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.004	149,92 D	
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
19/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.324,45 D	
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
19/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.034,80 D	
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
19/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.007	4.972,45 D	
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
19/12/2017	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.008	884,88 D	
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:02440c774013e473e827c7622896884db1](https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:02440c774013e473e827c7622896884db1)



20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.009	492,04 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.010	174,58 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.011	546,18 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.012	4.116,60 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.013	608,44 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.014	60,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.015	608,44 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.016	440,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.017	240,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.018	608,44 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.019	608,44 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.020	440,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.021	84,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.022	73,60 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.023	349,80 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.024	474,72 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.025	99,94 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.026	1.577,07 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.027	240,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.028	440,00 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.029	608,44 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.030	608,44 D	
			GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.109.998		9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	31.379,97 D	0,00 C
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.013.304		420,00 D	
			21/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC				
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325		225,00 D	
			21/12 0834 18325-3 ORGANIZACAO RH				
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487		367,00 D	
			21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO				
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487		367,00 D	
			21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO				
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073		4.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/gepp/validaDoc.seam?codigo=05440077-0f3e-473e-827c-7628968b4db1>



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.212	668,20 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.587	420,00 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.587	140,00 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.770	780,00 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	84,00 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	277,98 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	384,72 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	34,06 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	185,32 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	209,70 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	231,65 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	600,00 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	444,00 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	1.338,00 D
21/12/2017	1710 99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.096	240,00 D
21/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.494,78 D
21/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.462,91 D
21/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.955,00 D
21/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	988,91 D
21/12/2017	0000 13105	363 Pagto conta telefone	122.105	71,22 D
21/12/2017	0000 13105	363 Pagto conta telefone	122.106	254,54 D
21/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.600,00 D
21/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.245,00 D
21/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.612	9,40 D
21/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.613	9,40 D
21/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.614	9,40 D
21/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.615	9,40 D
21/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.616	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 05440077-0f3e-473e-827e-7629968b4db5

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
21/12/2017	0000 13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.617	9,40 D	
21/12/2017	0000 00000	Tarifa referente a 21/12/2017 855 BB CP Admin Supremo	70	30.045,39 C	0,00 C
22/12/2017	4012 75088	870 Transferência recebida	224.012.000.012.096	240,00 C	
22/12/2017	4012 75088	22/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER 870 Transferência recebida	224.012.000.012.096	444,00 C	
22/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.191	8,40 D	
22/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.195	218,40 D	
22/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	457,20 D	0,00 C
26/12/2017	1710 99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	21.000,00 C	
26/12/2017	1710 19843	26/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS 002 Cheque	857.150	16,80 D	
26/12/2017	1710 19843	002 Cheque	857.182	16,80 D	
26/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	875,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	875,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	110,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	110,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	110,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	550,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.750,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	110,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	700,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	5.600,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 4019 004667677000139 CENTROMED - C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	6.120,00 D	
26/12/2017	0000 13105	033 4019 004667677000139 CENTROMED - C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	770,00 D	
26/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.469	9,40 D	
26/12/2017	0000 13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.470	9,40 D	
26/12/2017	0000 13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.471	9,40 D	
26/12/2017	0000 13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.472	9,40 D	
26/12/2017	0000 13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.473	9,40 D	
26/12/2017	0000 13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.474	9,40 D	
26/12/2017	0000 13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.475	9,40 D	
26/12/2017	0000 13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.476	9,40 D	
26/12/2017	0000 13113	Tarifa referente a 26/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.477	9,40 D	

			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.478	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.479	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.480	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.173,60 D	0,00 C
27/12/2017	1710	19843	002 Cheque	857.201	16,80 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.186	50,40 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,20 C	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	30.000,00 C	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.667,64 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	93,24 C	
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.528	187,20 D	
			28/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.115	1.256,77 D	
			28/12 0834 18115-3 ELINE DE LIMA			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.087	2.200,00 D	
			28/12 1003 57087-7 BARBARA YISENI			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.104,00 D	
			28/12 1710 12524-5 MARIA JAILMA D			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.104,00 D	
			28/12 1710 12524-5 MARIA JAILMA D			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	520,06 D	
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.005,72 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.221,23 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.768,88 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.679,33 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	5.191,89 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.943,74 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	27.179,78 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.441,69 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	374,50 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.012.980	810,46 D	
			28/12 1710 510012980-4 JOELMIR CIRILO			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.051.795	2.200,00 D	
			28/12 4012 51795-X FELIX R RODRIG			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.370,63 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	359,19 D	
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.801,64 D	
			033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.083,28 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05440077-0f3e-473e-827c-7628968b4dbb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440077-0f3e-473e-827c-762998684db1

28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	790,21 D
28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	862,04 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.910,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.479,23 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	862,04 D
28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	3.634,08 D
28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.219,36 D
28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	594,80 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	14.663,79 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	2.394,15 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	50,00 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	821,77 D
28/12/2017	0000	13105	104 2192 10262987414 ROBERTA GISLAYNE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	790,21 D
28/12/2017	0000	13113	033 4045 07750559485 MARIA AUGUSTA BAT 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.347	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.348	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.349	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.350	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.351	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.352	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.353	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.354	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.355	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.356	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.357	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.358	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.359	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.360	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.361	9,40 D

				Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.362		9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.363		9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	857.210		3.649,00 D	
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		3.923,59 C	0,00 C
29/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.002.124		6.500,00 C	
				29/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S				
29/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.023.809		500,00 C	
				29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
29/12/2017	1710	99015	870	Transferência recebida	551.710.000.023.809		383,93 C	
				29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
29/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.012.587		740,00 D	
				29/12 1710 12587-3 GIANCARLA S C				
29/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.012.633		47,00 D	
				29/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPA				
29/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.012.635		65,80 D	
				29/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPA				
29/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.014.567		28,20 D	
				29/12 1710 14567-X ASPS-LC141-FMS				
29/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.014.644		56,40 D	
				29/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI				
29/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.015.418		47,00 D	
				29/12 1710 15418-0 N A S F				
29/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.015.419		28,20 D	
				29/12 1710 15419-9 P M A Q				
29/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.023.809		2.647,40 D	
				29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
29/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.023.809		146,63 D	
				29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
29/12/2017	1710	99015	470	Transferência enviada	551.710.000.023.809		3.628,03 D	
				29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS				
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		50,73 C	0,00 C
29/12/2017	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo do documento: 05440677-0f3e-473e-827c-7628968b4dbf





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA FMS Banco 001 Conta 15.412

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.869,74

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.869,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031418501220010  
03/01/2018 14:30:24

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15412-1 AMBULANCIA FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.861,20			1.092,353162		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.869,74			1.092,353162		1.092,353162

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.861,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	3.869,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-762896864db

**Extrato conta corrente**A33B031418501220008  
03/01/2018 14:30:10**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15412-1
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 14.567-X ASPS-LC 141 Banco 001 Conta 14.567-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

386,34

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

386,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33D030920106045057  
03/01/2018 09:47:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14567-X ASPS-LC141-FMS 260350PE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	10.000,00 C	0,00 C
01/12/2017				01/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
05/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	18,80 C	
05/12/2017				05/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,80 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.130,00 D	
11/12/2017				104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.176	9,40 D	
11/12/2017				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.139,40 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	804,00 D	
12/12/2017				104 1127 011192559000187 HOSPI BIO IND			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.180.816	9,40 D	
12/12/2017				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	813,40 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.765,00 D	
12/12/2017				104 1127 011192559000187 HOSPI BIO IND			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.607	9,40 D	
12/12/2017				Tarifa referente a 13/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.774,40 C	0,00 C
12/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	28,20 C	
12/12/2017				29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,20 D	0,00 C
12/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 05440677-0f3e-473e-827e-762896864db1

Operação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



21/12/2017	0000	13105	033 4045 05999673402 CHIRLEIDE MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	31,07 D	
21/12/2017	0000	13113	033 4045 05999673402 CHIRLEIDE MARIA D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.620	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.621	9,40 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	911,91 C	0,00 C
27/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	6.326,07 C	
27/12/2017	0000	00000	27/12 1710 15419-9 P M A Q 345 BB CP Admin Supremo	70	6.326,07 D	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	5.000,00 C	
28/12/2017	1710	99015	28/12 1710 15419-9 P M A Q 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.228,57 D	
28/12/2017	1710	99015	28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.430,60 D	
28/12/2017	1710	99015	28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.694,84 D	
28/12/2017	1710	99015	28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	21.102,24 D	
28/12/2017	0000	13105	28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	790,21 D	
28/12/2017	0000	13105	033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.683,37 D	
28/12/2017	0000	13113	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.371	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.372	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2017 855 BB CP Admin Supremo	70	28.948,63 C	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	56,40 C	
28/12/2017	0000	00000	29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO 345 BB CP Admin Supremo	70	56,40 D	0,00 C
28/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Assinatura efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440677-013e-473e-827c-762896864db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045058  
03/01/2018 09:47:35

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14567-X ASPS-LC141/FMS 260350PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.052,31			1.712,229970		
01/12/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.828,681746	3,535215657	4.540,911716
05/12/2017	APLICAÇÃO	18,80			5,316574	3,536111420	4.546,228290
11/12/2017	RESGATE	7.139,40			2.018,097086	3,537689068	2.528,131204
	Aplicação 03/10/2017	6.029,04			1.704,230199		
	Aplicação 27/10/2017	28,30			7,999771		
	Aplicação 01/12/2017	1.082,06			305,867116		
12/12/2017	RESGATE	813,40			229,901626	3,538035006	2.298,229578
	Aplicação 01/12/2017	813,40			229,901626		
13/12/2017	RESGATE	7.774,40			2.197,132839	3,538429658	101,096739
	Aplicação 01/12/2017	7.774,40			2.197,132839		
29/12/2017	APLICAÇÃO	28,20			7,960316	3,542572639	109,057055
29/12/2017	SALDO ATUAL	386,34			109,057055		109,057055

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.052,31
APLICAÇÕES (+)	10.047,00
RESGATES (-)	15.727,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,23
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,23
SALDO ATUAL =	386,34

### Valor da Cota

31/12/2017	3,534751031
31/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Por 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCODA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 05440077-0136-4736-76-762996864401



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA MS Banco 001 Conta 10.856-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	2.865,96
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	2.865,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045010  
03/01/2018 09:26:42

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 10856-1 VIG/MS-CAMOCIM DE SAO FEL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.859,64			809,006642		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.865,96			809,006642		809,006642

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.859,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	2.865,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44db1



**Extrato conta corrente**A33D030920106045008  
03/01/2018 09:26:24**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	10856-1
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.867-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

119,71

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

119,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045013  
03/01/2018 09:27:32

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	119,45			33,791928		
29/12/2017	SALDO ATUAL	119,71			33,791928		33,791928

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	119,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968844db



**Extrato conta corrente**A33D030920106045011  
03/01/2018 09:27:16**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	10867-7
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 12.573-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.255,65

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.255,65





## Extrato conta corrente

A33D030920106045016  
03/01/2018 09:28:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12573-3 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.038	8.574,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.574,60 D	0,00 C
07/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	10.809,50 D	
				07/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.809,50 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.038	8.574,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.574,60 D	0,00 C
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.096,30 D	
				21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.823,30 D	
				21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
11/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	4.202,00 D	
				21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
11/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	566,50 D	
				21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.688,10 C	0,00 C
11/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-f628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031346460466011  
03/01/2018 13:55:54

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.594,26			733,928712		
01/12/2017	APLICAÇÃO	8.574,60			2.425,481450	3,535215657	3.159,410162
07/12/2017	RESGATE	10.809,50			3.056,128729	3,536991062	103,281433
	Aplicação 24/10/2017	2.595,90			733,928712		
	Aplicação 01/12/2017	8.213,60			2.322,200017		
18/12/2017	APLICAÇÃO	8.574,60			2.422,517877	3,539540443	2.525,799310
21/12/2017	RESGATE	7.688,10			2.171,354405	3,540693302	354,444905
	Aplicação 01/12/2017	365,69			103,281433		
	Aplicação 18/12/2017	7.322,41			2.068,072972		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.255,65			354,444905		354,444905

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.594,26
APLICAÇÕES (+)	17.149,20
RESGATES (-)	18.497,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	1.255,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-8279-762896844dbf



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.574-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

103.275,51

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

103.275,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33D030920106045019  
03/01/2018 09:28:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12574-1 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.038	40.611,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.611,67 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.101	42.520,16 D	
				237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.520,16 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.038	23.415,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.035	27.935,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.038	61.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.025	3.042,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.035	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.633	23.415,00 D	
				14/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.635	61.475,00 D	
				14/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	27.935,70 D	
				14/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	3.042,00 D	
				14/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.418	20.000,00 D	0,00 C
				14/12 1710 15418-0 N A S F			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.035	1.470,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.470,30 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.035	1.470,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.038	28.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.035	27.935,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	27.935,70 D	
				18/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	1.470,30 D	
				18/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	1.470,30 D	
				18/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
7		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.419	28.300,00 D	
				18/12 1710 15419-9 P M A Q			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://tce.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo=05440677-0f3e-473e-827c-762968b4d91>



18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.470,30 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.019.248.000.002	236.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.283	1.690,00 D	
			27/12 1836 122283-X A M C MATERIAI			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	15.873,53 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.416,00 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	17.090,70 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	461,75 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	553,65 D	
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.050,54 D	
			237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186.863,83 D	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.056,42 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	20.953,66 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	6.000,00 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	14.079,37 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.959,58 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.703,63 D	
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	37.532,65 D	
			237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.285,31 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	3.176,07 C	
			TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.025	3.042,00 C	
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.261	782,35 D	
			29/12 1710 15261-7 DANILO SILVA D			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.003,27 D	
			104 2192 69696497415 ROSINALDO DE LUCE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.176,07 D	
			104 2192 69696497415 ROSINALDO DE LUCE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	782,35 D	
			104 2192 76311040425 GEOVANE FERREIRA			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	474,03 D	0,00 C
28/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?CodigoDocumento=054408773013e473e827c562896884db1>

Operação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045020  
03/01/2018 09:29:15

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12574-1 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.089,00			873,895351		
07/12/2017	APLICAÇÃO	40.611,67			11.481,982647	3,536991062	12.355,877998
11/12/2017	RESGATE	42.520,16			12.019,190828	3,537689068	336,687170
	Aplicação 06/11/2017	2.207,41			623,970170		
	Aplicação 22/11/2017	183,49			51,867015		
	Aplicação 29/11/2017	700,67			198,058166		
	Aplicação 07/12/2017	39.428,59			11.145,295477		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.470,30			415,437516	3,539160380	752,124686
18/12/2017	RESGATE	1.470,30			415,392909	3,539540443	336,731777
	Aplicação 07/12/2017	1.191,72			336,687170		
	Aplicação 15/12/2017	278,58			78,705739		
27/12/2017	APLICAÇÃO	186.863,83			52.759,070729	3,541833232	53.095,802506
28/12/2017	RESGATE	85.285,31			24.076,924952	3,542201098	29.018,877554
	Aplicação 15/12/2017	1.192,77			336,731777		
	Aplicação 27/12/2017	84.092,54			23.740,193175		
29/12/2017	APLICAÇÃO	474,03			133,809535	3,542572639	29.152,687089
29/12/2017	SALDO ATUAL	103.275,51			29.152,687089		29.152,687089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.089,00
APLICAÇÕES (+)	229.419,83
RESGATES (-)	129.275,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,45
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,45
SALDO ATUAL =	103.275,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=059440c77034473e877e807e7628968b44b1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 12.575-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

347,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

347,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33D030920106045022  
03/01/2018 09:29:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 12575-X FMS-CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.127,66 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.679,33 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.705,74 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.634,08 D	
				033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.479,23 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.626,04 C	0,00 C
06/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	38.000,00 C	
				06/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	29.709,92 D	
				06/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	20.646,23 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.679,33 D	
				033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.035,48 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.025	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
06/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	51.000,00 C	
				12/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.037	23.424,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	8.642,38 D	
				12/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.161.080	7.345,49 D	
				12/12 0697 161080-5 TALLES MENEZES			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.716.000.023.935	9.182,04 D	
				12/12 0716 23935-6 EDINALDO SPIND			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.013.710	8.132,38 D	
				12/12 1636 13710-3 NATHALIA FARIA			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.001.485	8.997,71 D	
				12/12 2365 1485-0 MARIA DE FATIM			
06/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.012.535	1.656,00 D	
				12/12 4012 12535-0 LUCIR MARIA SA			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.468,64 D	0,00 C
06/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	12.000,00 C	
				13/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
07/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.011.959	6.228,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?CodigoDocumento=05440077013e473e827c46289684db1>



			13/12 4012 11959-8 HUGO MORAIS AV					
13/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.011.959		6.228,24 D		
			13/12 4012 11959-8 HUGO MORAIS AV					
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		6.761,60 D		
			104 4759 06878072476 RAFAEL JOSE CORRE					
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		502,71 D		
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA					
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		7.720,79 C	0,00 C	
14/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240		2.500,00 C		
			14/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO					
14/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244		47.340,99 D		
			14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC					
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		44.840,99 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045024  
03/01/2018 09:38:30

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.947,00			11.301,219110		
01/12/2017	RESGATE	15.626,04			4.420,109412	3,535215657	6.881,109698
	Aplicação 17/10/2017	6.957,18			1.967,963802		
	Aplicação 14/11/2017	8.668,86			2.452,145610		
06/12/2017	RESGATE	15.035,48			4.251,439200	3,536562395	2.629,670498
	Aplicação 14/11/2017	15.035,48			4.251,439200		
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00			3.710,049059	3,537689068	6.339,719557
12/12/2017	APLICAÇÃO	30.468,64			8.611,740683	3,538035006	14.951,460240
13/12/2017	RESGATE	7.720,79			2.181,982050	3,538429658	12.769,478190
	Aplicação 14/11/2017	5.554,83			1.569,857373		
	Aplicação 20/11/2017	2.165,96			612,124677		
14/12/2017	RESGATE	44.840,99			12.671,301827	3,538783198	98,176363
	Aplicação 20/11/2017	1.584,27			447,688448		
	Aplicação 11/12/2017	13.129,06			3.710,049059		
	Aplicação 12/12/2017	30.127,66			8.513,564320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	347,80			98,176363		98,176363

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.947,00
APLICAÇÕES (+)	43.593,64
RESGATES (-)	83.223,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,46
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,46
SALDO ATUAL =	347,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento=00544002770013047368277028906844bb1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 001 Conta 12.576-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.173,16

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.173,16





## Extrato conta corrente

A33D030920106045026  
03/01/2018 09:39:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12576-8 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	212,24 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	366,61 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	551,39 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.531,73 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	157,46 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.487,95 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.529,21 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.836,59 C	0,00 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.007,75 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	6.281,15 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.288,90 C	0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.036	6.395,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.395,64 D	0,00 C
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	1.140,05 C	
				27/12 1710 15419-9 P M A Q			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.140,05 D	0,00 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	896,20 D	
				28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	763,63 D	
				28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.659,83 C	0,00 C
01/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/cpp/validaDocumentoCodigo do documento: 05440c7720f3e473e827c7628968b40b1

Impressão efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045027  
03/01/2018 09:39:18

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12576-8 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.383,24			7.746,863981		
01/12/2017	RESGATE	7.836,59			2.216,721909	3,535215657	5.530,142072
	Aplicação 30/08/2017	2.265,67			640,885082		
	Aplicação 28/09/2017	5.570,92			1.575,836827		
14/12/2017	RESGATE	8.288,90			2.342,302293	3,538783198	3.187,839779
	Aplicação 28/09/2017	1.934,81			546,743904		
	Aplicação 11/10/2017	4.405,82			1.245,009502		
	Aplicação 30/10/2017	11,38			3,216511		
	Aplicação 01/11/2017	1.936,89			547,332376		
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.395,64			1.806,517732	3,540313989	4.994,357511
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.140,05			321,881332	3,541833232	5.316,238843
28/12/2017	RESGATE	1.659,83			468,587173	3,542201098	4.847,651670
	Aplicação 01/11/2017	1.659,83			468,587173		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.173,16			4.847,651670		4.847,651670

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.383,24
APLICAÇÕES (+)	7.535,69
RESGATES (-)	17.785,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,55
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	17.173,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440077-013-1710-82701628968416



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 12.633-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

130,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

130,09





## Extrato conta corrente

A33D030920106045029  
03/01/2018 09:39:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12633-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.261,81 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.470,32 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.724,08 D	
				033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.831	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.465,61 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.420,00 D	
				237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.424,00 D	
				237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.265.602	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.265.603	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.862,80 C	0,00 C
07/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	1.000,00 C	
				12/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
07/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.015.446	2.130,01 D	
				12/12 0834 15446-6 JANNAYNA DARLL			
07/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.240	2.177,34 D	
				12/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.307,35 C	0,00 C
07/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	23.415,00 C	
				14/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
07/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	10.778,00 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.637,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.107,92 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	970,00 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	93,33 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	53,33 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	150,00 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	96,00 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
07/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	118,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etc.etc.etc.gov.br/ep/validar/validar\_documento:05440077-0f3e-473e-827c-562896884db1



GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017

20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.589,26 C	0,00 C
21/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061	2.952,62 D	
			21/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.952,62 C	0,00 C
27/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	1.989,06 C	
			27/12 1710 15419-9 P M A Q			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.989,06 D	0,00 C
28/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	6.000,00 C	
			28/12 1710 15419-9 P M A Q			
28/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.101,85 D	
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.364,90 D	
			033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.508,90 D	
			033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.364	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.033.365	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.994,45 C	0,00 C
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	47,00 C	
			29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	500,00 C	
			29/12 1710 15419-9 P M A Q			
30/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.015.446	835,27 D	
			29/12 0834 15446-6 JANNAYNA DARLL			
31/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.240	835,27 D	
			29/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC			
31/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.123,54 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3c-473e-827c-7628968b4db1

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045030  
03/01/2018 09:40:04

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12633-0 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.773,78			9.837,689883		
01/12/2017	RESGATE	14.465,61			4.091,860696	3,535215657	5.745,829187
	Aplicação 18/10/2017	5.875,91			1.662,108195		
	Aplicação 30/10/2017	3.348,55			947,197459		
	Aplicação 01/11/2017	9,42			2,665588		
	Aplicação 14/11/2017	5.231,73			1.479,889454		
07/12/2017	RESGATE	16.862,80			4.767,555163	3,536991062	978,274024
	Aplicação 14/11/2017	16.862,80			4.767,555163		
12/12/2017	RESGATE	3.307,35			934,798552	3,538035006	43,475472
	Aplicação 14/11/2017	1.365,02			385,813627		
	Aplicação 30/11/2017	1.942,33			548,984925		
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.637,00			3.571,001469	3,538783198	3.614,476941
20/12/2017	RESGATE	2.589,26			731,364508	3,540313989	2.883,112433
	Aplicação 30/11/2017	153,92			43,475472		
	Aplicação 14/12/2017	2.435,34			687,889036		
21/12/2017	RESGATE	2.952,62			833,910127	3,540693302	2.049,202306
	Aplicação 14/12/2017	2.952,62			833,910127		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.989,06			561,590529	3,541833232	2.610,792835
28/12/2017	RESGATE	7.994,45			2.256,915906	3,542201098	353,876929
	Aplicação 14/12/2017	7.258,69			2.049,202306		
	Aplicação 27/12/2017	735,76			207,713600		
29/12/2017	RESGATE	1.123,54			317,153694	3,542572639	36,723235
	Aplicação 27/12/2017	1.123,54			317,153694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130,09			36,723235		36,723235

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.773,78
APLICAÇÕES (+)	14.626,06
RESGATES (-)	49.295,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,88
SALDO ATUAL =	130,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etecfccc.pe.gov.br/etecfccc/validarDocumento?codigoDocumento=00440c72-0f3e-473e-827c-7628968b4db1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Banco 001 Conta 12.634-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 30,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 30,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





**Extrato conta corrente**A33D030920106045031  
03/01/2018 09:40:31**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	12634-9
Período solicitado	12 / 2017

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045033  
03/01/2018 09:40:45

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12634-9 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30,87			8,734056		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30,94			8,734056		8,734056

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	30,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968644db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 12.635-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

161,39

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

161,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33D030920106045035  
03/01/2018 09:41:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 12635-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	9.576,35 D	0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.627,57 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	9.696,02 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.434,48 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.832	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.833	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.834	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.362,62 C	0,00 C
02/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	8.000,00 C	
02/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.267	2.577,31 D	
02/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.672	2.538,19 D	
02/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	2.577,31 D	
02/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	2.503,09 D	
02/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.001.485	5.261,58 D	
02/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.028.015	6.501,58 D	
02/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.041.316	6.501,58 D	
02/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.460,64 C	0,00 C
02/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.698,16 D	
02/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.606	9,40 D	
02/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.707,56 C	0,00 C
04/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	61.475,00 C	
04/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	16.066,64 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.408,36 D	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.130,26 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epip/validadaDoc.seam?codigoDoc=05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 03440677-0f3e-473e-827c-7629968b4db1

20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.002	1.500,52 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.003	181,50 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.004	180,00 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.005	199,64 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.006	181,50 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.007	240,00 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.008	181,50 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017 196 INSS Arrecadação	122.009	608,44 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.010	64,53 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.011	608,44 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.012	608,44 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.013	45,17 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.014	58,08 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.015	586,67 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.016	64,53 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017 196 INSS Arrecadação	122.017	180,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.619,22 C	0,00 C
20/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida 27/12 1710 15419-9 P M A Q	551.710.000.015.419	2.771,38 C	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.771,38 D	0,00 C
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.825,87 D	
20/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	8.032,53 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.801	4.003,09 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.802	3.340,59 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.803	5.569,39 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.033.366	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.033.367	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.033.368	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.799,67 C	0,00 C
20/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida 29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.007.240	65,80 C	



29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	3.000,00 C	
			29/12 1710 15419-9 P M A Q			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.073.267	2.009,33 D	
			29/12 0159 73267-2 LORENA D ANDRA			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.672	2.009,33 D	
			29/12 1421 16672-3 MARIA H SILVA			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	2.023,55 D	
			29/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	2.009,33 D	
			29/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.001.485	3.176,07 D	
			29/12 2365 1485-0 MARIA DE FATIM			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.028.015	3.176,07 D	
			29/12 3250 28015-1 TATIANNA K D H			
29/12/2017	1710	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.041.316	3.176,07 D	
			29/12 3699 41316-X MARIA E G CARV			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.616,07 D	
			104 4995 09324107402 JOSE VICTOR MAGAL			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.322	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.139,42 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-76289068b4db1

Operação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045036  
03/01/2018 09:41:34

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12635-7 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.998,43			14.993,538942		
01/12/2017	RESGATE	25.362,62			7.174,278025	3,535215657	7.819,260917
	Aplicação 14/11/2017	25.362,62			7.174,278025		
12/12/2017	RESGATE	20.460,64			5.783,051882	3,538035006	2.036,209035
	Aplicação 14/11/2017	20.460,64			5.783,051882		
13/12/2017	RESGATE	6.707,56			1.895,631862	3,538429658	140,577173
	Aplicação 14/11/2017	6.260,71			1.769,347242		
	Aplicação 30/11/2017	446,85			126,284620		
14/12/2017	APLICAÇÃO	45.408,36			12.831,630947	3,538783198	12.972,208120
20/12/2017	RESGATE	7.619,22			2.152,131145	3,540313989	10.820,076975
	Aplicação 30/11/2017	497,69			140,577173		
	Aplicação 14/12/2017	7.121,53			2.011,553972		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.771,38			782,470494	3,541833232	11.602,547469
28/12/2017	RESGATE	22.799,67			6.436,582613	3,542201098	5.165,964856
	Aplicação 14/12/2017	22.799,67			6.436,582613		
29/12/2017	RESGATE	18.139,42			5.120,408767	3,542572639	45,556089
	Aplicação 14/12/2017	15.528,85			4.383,494362		
	Aplicação 27/12/2017	2.610,57			736,914405		
29/12/2017	SALDO ATUAL	161,39			45,556089		45,556089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.998,43
APLICAÇÕES (+)	48.179,74
RESGATES (-)	101.089,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,35
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,35
SALDO ATUAL =	161,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Por 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=054400770034773482767628968b4db1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 12.974-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.444,59

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

19.444,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





**Extrato conta corrente**A33D030920106045038  
03/01/2018 09:42:20**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	12974-7
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045040  
03/01/2018 09:42:34**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12974-7 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.401,66			5.488,832935		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.444,59			5.488,832935		5.488,832935

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.401,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,93
SALDO ATUAL =	19.444,59

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-762896864db1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CSF/HPP Banco 001 Conta 13.051-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.937,31

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

8.937,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**Extrato conta corrente**A33D030920106045042  
03/01/2018 09:43:06**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	13051-6
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045045  
03/01/2018 09:43:24

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.917,58			2.522,830856		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.937,31			2.522,830856		2.522,830856

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.917,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	8.937,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968644db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO1 Banco 001 Conta 14.338-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

24.029,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

24.029,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**Extrato conta corrente**A33D030920106045046  
03/01/2018 09:45:03**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14338-3
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045048  
03/01/2018 09:45:17

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14338-3 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.976,73			6.783,145538		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.029,79			6.783,145538		6.783,145538

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.976,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,06
SALDO ATUAL =	24.029,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44b1





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS- CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14.339-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

43.420,53

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

43.420,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**Extrato conta corrente**A33D030920106045050  
03/01/2018 09:45:49**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14339-1
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045052  
03/01/2018 09:46:05

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14339-1 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.324,66			12.256,778302		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.420,53			12.256,778302		12.256,778302

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.324,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,87
SALDO ATUAL =	43.420,53

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44bb



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 14.518-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 722,51

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 722,51





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045055  
03/01/2018 09:46:45

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	720,91			203,949988		
29/12/2017	SALDO ATUAL	722,51			203,949988		203,949988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	722,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE Banco 001 Conta 14.644-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.363,78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5.363,78





## Extrato conta corrente

A33D030920106045060  
03/01/2018 09:47:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.015.419	1.000,00 C	
				01/12 1710 15419-9 P M A Q			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.442,56 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	24.473,67 D	
				01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.472,88 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.862,78 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.835	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.140.836	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.270,69 C	0,00 C
05/12/2017		4012	10224	830 Depósito Online	2.735.933.430	600,00 C	
05/12/2017		4012	75088	870 Transferência recebida	221.710.000.013.396	332,88 C	
				05/12 1710 13396-5 BIANCA NYEGELL			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	932,88 D	0,00 C
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	27.935,70 C	
				14/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	3.042,00 C	
				14/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	28.608,32 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.369,38 D	0,00 C
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	27.935,70 C	
				18/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	1.470,30 C	
				18/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
01/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	1.470,30 C	
				18/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	374,80 D	
				18/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.501,50 D	0,00 C
02/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.670,80 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			
02/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.487,68 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
02/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	193,11 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.351,59 C	0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	862,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=05440c77-0f3c-473e-827c-7628968b4dbb>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045061  
03/01/2018 09:48:23

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.630,04			10.362,835330		
01/12/2017	RESGATE	36.270,69			10.259,823875	3,535215657	103,011455
	Aplicação 14/11/2017	31.124,33			8.804,083398		
	Aplicação 30/11/2017	5.146,36			1.455,740477		
05/12/2017	APLICAÇÃO	932,88			263,815216	3,536111420	366,826671
14/12/2017	APLICAÇÃO	2.369,38			669,546526	3,538783198	1.036,373197
18/12/2017	APLICAÇÃO	30.501,50			8.617,361629	3,539540443	9.653,734826
20/12/2017	RESGATE	5.351,59			1.511,614511	3,540313989	8.142,120315
	Aplicação 30/11/2017	364,69			103,011455		
	Aplicação 05/12/2017	933,99			263,815216		
	Aplicação 14/12/2017	2.370,40			669,546526		
	Aplicação 18/12/2017	1.682,51			475,241314		
21/12/2017	RESGATE	911,91			257,551254	3,540693302	7.884,569061
	Aplicação 18/12/2017	911,91			257,551254		
27/12/2017	APLICAÇÃO	6.326,07			1.786,100469	3,541833232	9.670,669530
28/12/2017	RESGATE	28.948,63			8.172,497608	3,542201098	1.498,171922
	Aplicação 18/12/2017	27.928,73			7.884,569061		
	Aplicação 27/12/2017	1.019,90			287,928547		
29/12/2017	APLICAÇÃO	56,40			15,920633	3,542572639	1.514,092555
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.363,78			1.514,092555		1.514,092555

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.630,04
APLICAÇÕES (+)	40.186,23
RESGATES (-)	71.482,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,33
POSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,33
SALDO ATUAL =	5.363,78

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Por 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do documento: 054400774016c4736807c7628968b4db1





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**  
RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118  
11.870.137/0001-13 Exercício: 2017

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA	Banco 001	Conta 14.942-X	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				18.430,10
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				18.430,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030920106045066  
03/01/2018 09:49:25

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.389,41			5.202,463107		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.430,10			5.202,463107		5.202,463107

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.389,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,69
SALDO ATUAL =	18.430,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44db1

**Extrato conta corrente**A33D030920106045064  
03/01/2018 09:49:08**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	14942-X
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMSNASF Banco 001 Conta 15.418-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

16.135,63

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

16.135,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Extrato conta corrente

A33D030920106045068  
03/01/2018 09:49:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15418-0 N A S F  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	9,40 C	
				05/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.089,04 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.004.557	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.098,44 C	0,00 C
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.324	1.668,67 D	
				12/12 1710 12324-2 JULIANA VARLA			
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.369	1.638,00 D	
				12/12 1710 15369-9 JULIANA A FARI			
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.465	2.226,80 D	
				12/12 4012 13465-1 ELAINE CRISTIN			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.674,40 D	
				033 4045 08914090418 CARLA EUGENIA DA			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.288,00 D	
				033 4017 10627586414 THAIS STEFANE DE			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.180.817	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.180.818	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.514,67 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.683,60 D	
				033 4045 07618702454 RISOVANIA DA SILV			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.618	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.693,00 C	0,00 C
12/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	20.000,00 C	
				14/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	162,00 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	72,00 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	32,00 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	72,00 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	108,00 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2017			
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	51,20 D	
				GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etecacce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 05440077-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031008176742008  
03/01/2018 10:15:25

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15418-0 N A S F  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.555,54			6.381,081950		
05/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,658287	3,536111420	6.383,740237
06/12/2017	RESGATE	1.098,44			310,595397	3,536562395	6.073,144840
	Aplicação 18/10/2017	1.098,44			310,595397		
12/12/2017	RESGATE	8.514,67			2.406,609880	3,538035006	3.666,534960
	Aplicação 18/10/2017	1.403,43			396,670234		
	Aplicação 01/11/2017	28,29			7,996764		
	Aplicação 14/11/2017	7.082,95			2.001,942882		
13/12/2017	RESGATE	1.693,00			478,460833	3,538429658	3.188,074127
	Aplicação 14/11/2017	1.693,00			478,460833		
14/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.651,660155	3,538783198	8.839,734282
20/12/2017	RESGATE	848,00			239,526777	3,540313989	8.600,207505
	Aplicação 14/11/2017	848,00			239,526777		
28/12/2017	RESGATE	1.068,62			301,682477	3,542201098	8.298,525028
	Aplicação 14/11/2017	1.068,62			301,682477		
29/12/2017	RESGATE	13.262,50			3.743,748217	3,542572639	4.554,776811
	Aplicação 14/11/2017	9.367,29			2.644,206586		
	Aplicação 05/12/2017	9,42			2,658287		
	Aplicação 14/12/2017	3.885,79			1.096,883344		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.135,63			4.554,776811		4.554,776811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.555,54
APLICAÇÕES (+)	20.009,40
RESGATES (-)	26.485,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,92
SALDO ATUAL =	16.135,63

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Por 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=05440774036473677628968b4db1


# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMAC 2 Banco 001 Conta 15.419-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.027,19

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

15.027,19





## Extrato conta corrente

A35G031008176742010  
03/01/2018 10:15:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15419-9 P M A Q  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	1.000,00 D	
				01/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.635	8.000,00 D	
				12/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.821,10 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.504,14 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.619	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.620	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.344,04 C	0,00 C
18/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.012.574	28.300,00 C	
				18/12 1710 12574-1 FMS-CAMOCIM S			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.300,00 D	0,00 C
18/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.576	1.140,05 D	
				27/12 1710 12576-8 FMS-CAMOCIM S			
18/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.633	1.989,06 D	
				27/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.635	2.771,38 D	
				27/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	6.326,07 D	
				27/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.262,38 D	
				237 3201 026048385000150 UP MED DISTRI			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.048.268	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.498,34 C	0,00 C
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.633	6.000,00 D	
				28/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.644	5.000,00 D	
				28/12 1710 14644-7 AGENTES COMUNI			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	28,20 C	
				29/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO			
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.633	500,00 D	
				29/12 1710 12633-0 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.635	3.000,00 D	
				29/12 1710 12635-7 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.471,80 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctecf.cce.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: 05440077-0f3e-473e-827c-7628968b4d91





31/12/2017

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031008176742011  
03/01/2018 10:16:45

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15419-9 P M A Q  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.967,66			9.043,822896		
01/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,868175	3,535215657	8.760,954721
	Aplicação 18/10/2017	1.000,00			282,868175		
12/12/2017	RESGATE	8.000,00			2.261,142127	3,538035006	6.499,812594
	Aplicação 18/10/2017	2.631,66			743,820050		
	Aplicação 14/11/2017	5.368,34			1.517,322077		
13/12/2017	RESGATE	3.344,04			945,063297	3,538429658	5.554,749297
	Aplicação 14/11/2017	3.344,04			945,063297		
18/12/2017	APLICAÇÃO	28.300,00			7.995,388230	3,539540443	13.550,137527
27/12/2017	RESGATE	18.498,34			5.222,815076	3,541833232	8.327,322451
	Aplicação 14/11/2017	18.498,34			5.222,815076		
28/12/2017	RESGATE	11.000,00			3.105,413751	3,542201098	5.221,908700
	Aplicação 14/11/2017	1.175,78			331,934221		
	Aplicação 18/12/2017	9.824,22			2.773,479530		
29/12/2017	RESGATE	3.471,80			980,022248	3,542572639	4.241,886452
	Aplicação 18/12/2017	3.471,80			980,022248		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.027,19			4.241,886452		4.241,886452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.967,66
APLICAÇÕES (+)	28.300,00
RESGATES (-)	45.314,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,71
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,71
SALDO ATUAL =	15.027,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=0564400770344738877628966844b1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FNS Banco 001 Conta 5.210-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

107,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

107,01





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031008176742014  
03/01/2018 10:17:23

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	106,78			30,207857		
29/12/2017	SALDO ATUAL	107,01			30,207857		30,207857

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	107,01

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b44db1

**Extrato conta corrente**A35G031008176742012  
03/01/2018 10:17:09**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	5210-8
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05440c77-0f3e-473e-827c-7628968b4db1

