



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 286844c0-150d-4301-adf1-6a9b8de63c3b



Extrato conta corrente

A33D03100917877
03/01/2018 10:25

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
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
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
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
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	257,59 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.806,20 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.506,55 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.867,74 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.543,98 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.445,71 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.427,77 D	0,00
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	574,00 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.717,05 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.291,05 D	0,00 C
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.062,82 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	143.516,19 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	111.722,38 D	
				14/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266.301,39 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.063,35 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	740,13 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.561,86 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.365,34 D	0,00 C
20/12/2017		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, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 286844-c9-050d-4301-adt1-6a9b8de63c3b

20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	2,55 D	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.991,73 D	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.440,59 D	
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
29/12/2017	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	250,00 C	
			29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 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, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 286844-c0-b50d-4301-adt1-6a9b8de63c3b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0310512446471
03/01/2018 11:01

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 cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	441.059,87			124.778,199663		
01/12/2017	RESGATE	440.607,91			124.633,955252	3,535215657	144,24411
	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	50,677,50222
06/12/2017	RESGATE	117.671,90			33.272,960253	3,536562395	17,404,541199
	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	56,537,561188
12/12/2017	APLICAÇÃO	67.291,05			19.019,328493	3,538035006	75,556,89010
14/12/2017	RESGATE	266.301,39			75.252,247765	3,538783198	304,642106
	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	31,199,421100
20/12/2017	RESGATE	109.352,60			30.887,825300	3,540313989	311,595900
	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

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



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

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

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33D0310091187734
03/01/2018 10:45:55

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 286844c0-650d-4301-adf1-6a9b8de63c3b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03105124404718
03/01/2018 11:37:33

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 cota
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, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://scte.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 286844c0-1550d-4301-adt1-6a9b8de63c3b