



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

15.703,52

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

15.703,52

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6864ef4e-1e52-47fe-83bb-f6ae8e848810



# Extrato conta corrente

G33803143176  
03/01/2019



## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.462.751	7.890,27 C	
				104 4995 10121515000101 PM BONITO QUOT			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.890,27 D	0,00
04/12/2018		1710	75218	870 Transferência recebida	221.710.000.005.747	2.022,68 C	
				04/12 1710 5747-9 VANESIA P SANT			
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.056,11 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.224,96 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.303,75 D	0,00
05/12/2018		1710	75216	870 Transferência recebida	221.710.000.006.077	1.436,58 C	
				05/12 1710 6077-1 MARIA LUCIANA			
05/12/2018		1710	75216	870 Transferência recebida	221.710.000.009.916	1.406,81 C	
				05/12 1710 9916-3 ELIANA CHAGAS			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.843,39 D	0,00
06/12/2018		1710	99020	870 Transferência recebida	601.710.000.015.376	1.383,71 C	
				06/12 1710 15376-1 JOAO VICTOR SA			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.383,71 D	0,00
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	68,04 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.597,08 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.678,05 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.368,59 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.235,57 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.627,83 C	
10/12/2018		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	141.552,02 D	
				10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2018		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.629,26 D	
				10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2018		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	31.048,55 D	
				10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2018		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	14.578,80 D	
				10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2018		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	60.869,80 D	
				10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.001	26.981,25 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.002	9.594,36 D	
				104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.678,88 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	6.845,29 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.124,00 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.883,33 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.999,20 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.851,82 D	0,00 C
12/12/2018		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	100.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.pb.gov.br/bpp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:68f64ef4e-1052-47fe-8309-f6e8e848810>

			12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
12/12/2018	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	30.000,00	C
			12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
12/12/2018	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	100.000,00	C
			12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
12/12/2018	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	351.093,09	D
			12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.093,09	C 0,00
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.187,04	C
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.541,84	C
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.728,88	D 0,00
19/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.599	7.890,30	C
			19/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	17.510,06	D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	64.716,85	D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 11/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.336,61	C 0,00
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	7,72	C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.417,42	C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.461,51	C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.518,66	C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.042,40	C
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	371,62	C
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	15.684,69	D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	66.153,04	D
			GPS- Ident.: 10766129000169 - 13/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.018,40	C 0,00
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.258,66	C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.160,31	C
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.418,97	D 0,00
28/12/2018	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	162.300,00	C
			28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
28/12/2018	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	50.000,00	C
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.400,14	C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.210,90	C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.724,90	C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.676,43	C
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	478,60	C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	780,99	C
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	8,60	C
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	58.471,48	C
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	6.496,83	C
28/12/2018	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	489.291,75	D
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.742,88	C 0,00
31/12/2018	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	50.000,00	D
			29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00	C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6864ef4e-1e52-47fe-83b0-f6e8e8488310

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6864ef4e-1e52-47fe-83bb-f6ae8e848810





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315410  
03/01/2018



**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.069,03			2.231,036595		
03/12/2018	APLICAÇÃO	7.890,27			2.181,406289	3,617056593	4.412,442884
04/12/2018	APLICAÇÃO	143.303,75			39.615,481564	3,617367361	44.027,924418
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.843,39			785,967680	3,617693283	44.813,892108
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.383,71			382,452083	3,617995720	45.196,344211
10/12/2018	RESGATE	134.678,88			37.218,275670	3,618622238	7.978,068508
	Aplicação 27/11/2018	8.073,28			2.231,036595		
	Aplicação 03/12/2018	7.893,69			2.181,406289		
	Aplicação 04/12/2018	118.711,91			32.805,832786		
11/12/2018	APLICAÇÃO	93.851,82			25.933,779432	3,618902530	33.911,847903
12/12/2018	RESGATE	121.093,09			33.458,500788	3,619202509	453,347105
	Aplicação 04/12/2018	24.645,50			6.809,648778		
	Aplicação 05/12/2018	2.844,58			785,967680		
	Aplicação 06/12/2018	1.384,17			382,452083		
	Aplicação 11/12/2018	92.218,84			25.480,432247		
18/12/2018	APLICAÇÃO	87.728,88			24.231,207255	3,620491504	24.684,554440
19/12/2018	RESGATE	74.336,61			20.530,334783	3,620818208	4.154,219657
	Aplicação 11/12/2018	1.641,49			453,347185		
	Aplicação 18/12/2018	72.695,12			20.076,987598		
20/12/2018	RESGATE	8.018,40			2.214,338603	3,621126412	1.939,881074
	Aplicação 18/12/2018	8.018,40			2.214,338603		
26/12/2018	APLICAÇÃO	139.418,97			38.490,975825	3,622120952	40.430,856828
28/12/2018	RESGATE	80.742,88			22.287,830488	3,622733942	18.143,026391
	Aplicação 18/12/2018	7.027,67			1.939,881054		
	Aplicação 26/12/2018	73.715,21			20.347,949434		
31/12/2018	RESGATE	50.000,00			13.800,436802	3,623073727	4.342,589589
	Aplicação 26/12/2018	50.000,00			13.800,436802		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.733,52			4.342,589589		4.342,589589

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.069,03
APLICAÇÕES (+)	476.420,79
RESGATES (-)	468.869,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,56
SALDO ATUAL =	15.733,52

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: https://cda.bb.com.br/...  
Código de Verificação: 6864ef4de547e83bb47e8e8848391



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://eppf.br/cepegov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6864ef4e-1e52-47fe-83bb-f6ae8e848810

**Extrato conta corrente**G3380314317/  
03/01/2019**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 58020-1  
Período solicitado 12 / 2018

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6864ef4e-1e52-47fe-83bb-f6ae8e848810



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503154100  
03/01/2019



### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88,16			24,375321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88,31			24,375321		24,375321

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	88,31

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Assessee em: https://etice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 6864ef49-1e52-47fe-83bb-f6ae8e848810





**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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA  
Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.105.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6864ef4e-1e52-47fe-83bb-f6e8e848810



## Extrato conta corrente

A33D03100917877  
03/01/2018 10:25:55

## 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\$	
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 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
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 C
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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA  
 Processo em: https://tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 6864ef451e52-47fe-83bb-f6e8e848810

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA  
 Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6864ef4e-1e52-47fe-83bb-f6ae8e848810





## 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	144,244110
	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	50,677,502188
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	75,556,890100
14/12/2017	RESGATE	266.301,39			75.252,247765	3,538783198	304,642196
	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**



Página 1 de 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA  
Documento assinado digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA  
Acesse em <https://epec.ce.gov.br/gppp/validarDoc.seam> Código do documento: 6864ef4e-1e52-477e-83bb-f6e8e848810



### Extrato conta corrente

A33D0310091787734  
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 CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA  
 Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6864ef4e-1e52-477e-83bb-f6e8e848810



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031051244047/03/01/2018 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/validar/validarDoc.seam?codigo=6864ef4e-1e52-477e-83bb-f6e8e848810