



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO:B.DO BRASIL	C/C:3368-5	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		34.599,57
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
29/12/2014 - RECEITA A CLASSIFICAR	50.486,74	
TOTAL		50.486,74
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		50.486,74
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		34.599,57
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		85.086,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO:B. DO BRASIL	C/C:32.116-8	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		73.618,39
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
VALORES À REGULARIZAR	45,92	
TOTAL		45,92
Cheques emitidos e não sacados (-)		
VALORES À REGULARIZAR	6.283,33	
TOTAL		6.283,33
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
30/07/2014- TED	3.096,00	
11/2014 - TARIFA BANCÁRIA	31,20	
01/12/2014- TARIFA BANCÁRIA	39,00	
VALORES A REGULARIZAR	700,00	
VALORES A REGULARIZAR	0,27	
TOTAL		3.866,47
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		(6.237,41)
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		77.484,86
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		71.247,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO:B. DO BRASIL	C/C:21.835-9	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.698,15
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.364,56
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.698,15
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		3.364,56
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		5.062,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BRADESCO	C/C: 25473-8	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		57.621,15
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
02/08/2012 - RECEITA A CLASSIFICAR	85,78	
29/08/2013 - RECEITA A CLASSIFICAR	579,54	
29/12/2014 - RECEITA A CLASSIFICAR	12.903,09	
29/12/2014 - RECEITA A CLASSIFICAR	23.804,48	
TOTAL		37.372,89
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		37.373,89
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		57.621,15
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		94.995,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO:ITAÚ	C/C:12899-9	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		21.167,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
29/12/2014 - RECEITA A CLASSIFICAR	71.413,72	
TOTAL		71.413,72
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		71.423,72
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		21.167,07
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		92.590,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO:B. ITAÚ	C/C:17.782-2	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		93.278,33
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		10,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		93.278,33
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		93.288,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO:SANTANDER	C/C:13.000.303-4	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		82,95
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		82,95
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		82,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO:SANTANDER	C/C:13.000.311-3	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.090,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
VALOR DE AJUSTE PARA BALANÇO /2014	608,00	
TOTAL		608,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.698,00
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.698,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO:SANTANDER	C/C:13.000.330-2	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.621,24
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
30/05/2014 - RECEITA A CLASSIFICAR	7.565,29	
TOTAL		7.565,29
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		23.186,53
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		23.186,53



VARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE – PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:CAIXA ECONÔMICA	C/C:83-3	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		39.896,55
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TED FOLHA DEZEMBRO/2014	25.008,44	
TED PAG. TELEFONIA	109,08	
TOTAL		25.117,52
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		14.779,03
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		14.779,03

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 740ca028-0ab8-49af-8cfd-cb4d9b653533



VARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE – PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:CAIXA ECONÔMICA	C/C:83-3	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		39.896,55
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TED FOLHA DEZEMBRO/2014	25.008,44	
TED PAG. TELEFONIA	109,08	
TOTAL		25.117,52
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		14.779,03
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		14.779,03

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 740ca028-0ab8-49af-8cfd-cb4d9b653533



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO:CAIXA ECONÔMICA	C/C:6001-9	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		266.873,69
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
29/12/2014 - RECEITA CLASSIFICADA	26.916,13	
29/12/2014 - RECEITA CLASSIFICADA	7.178,13	
29/12/2014 - RECEITA CLASSIFICADA	80.403,80	
29/12/2014 - RECEITA CLASSIFICADA	12.757,22	
TOTAL		127.255,28
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		127.305,28
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		266.873,69
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		394.178,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO:CAIXA ECONÔMICA	C/C:2-7/27052-3	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		155.000,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
VALORES A REGULARIZAR	51,40	
TOTAL		51,40
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		155.051,40
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		155.051,40

**Extrato de conta corrente**

Nome: **PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO**
 Agência: **6942** Conta: **12899-9**

Posição da Conta Corrente - 27/03/2015 às 19:40:02h

Extrato - Por Período

31/12/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		124,40 -
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.587,88
31/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.575,68
31/12	AG. APLICACAO PP CP		21.039,16 -
31/12	S A L D O		10,00

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 740ca028-0ab8-49af-8cfd-cb4d9b653533



Internet Banking---CAIXA

24/12/2014	078415	PAG AGUA	42,66 D	24.082,87 C
24/12/2014	078501	PAG AGUA	100,89 D	23.981,98 C
24/12/2014	131083	TEV MESM T	998,54 D	22.983,44 C
26/12/2014	000099	CHEQ COMP	16,00 D	22.967,44 C
26/12/2014	900046	CHEQ COMP	16,00 D	22.951,44 C
29/12/2014	125909	ENVIO TED	7.155,96 D	15.795,48 C
29/12/2014	330300	TEV MESM T	1.294,14 D	14.501,34 C
29/12/2014	900054	CHEQ COMP	4.346,69 D	10.154,65 C
29/12/2014	900056	CHEQ COMP	2.000,52 D	8.154,13 C
30/12/2014	305697	CRED TEV	32.842,42 C	40.996,55 C
30/12/2014	900055	CHEQ COMP	1.100,00 D	39.896,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



26/12/2014	100823	DEB TARIFA	87,00D	9.6
26/12/2014	100823	DEB TARIFA	15,30D	9.680,30C
26/12/2014	100823	DEB TARIFA	0,70D	9.679,60C
26/12/2014	990001	<u>APL AUTOM</u>	<u>9.490,50D</u>	189,10C
29/12/2014	000237	CRED TED	3.534,94C	3.724,04C
29/12/2014	100823	ARR DH AG	2.587,57C	6.311,61C
29/12/2014	100823	ARR DH CB	5.515,47C	11.827,08C
29/12/2014	100823	ARR DH CB	318,22C	12.145,30C
29/12/2014	100823	ARR AUTOAT	1.313,27C	13.458,57C
29/12/2014	<u>500103</u>	ARR DH CB	37,65C	13.496,22C
29/12/2014	<u>500103</u>	ARR DH CB	285,56C	13.781,78C
29/12/2014	306121	CHEQUE SAC	266,35D	13.515,43C
29/12/2014	306130	CHEQ COMP	1.521,00D	11.994,43C
29/12/2014	306131	CHEQ COMP	7.524,00D	4.470,43C
29/12/2014	100823	DEB TARIFA	8,50D	4.461,93C
29/12/2014	100823	DEB TARIFA	39,00D	4.422,93C
29/12/2014	100823	DEB TARIFA	2,00D	4.420,93C
29/12/2014	100823	DEB TARIFA	7,50D	4.413,43C
29/12/2014	990001	<u>APL AUTOM</u>	<u>4.363,43D</u>	50,00C
30/12/2014	000237	CRED TED	5.574,94C	5.624,94C
30/12/2014	100823	ARR DH AG	1.731,56C	7.356,50C
30/12/2014	100823	ARR DH CB	1.317,48C	8.673,98C
30/12/2014	100823	ARR DH CB	17.391,39C	26.065,37C
30/12/2014	100823	ARR AUTOAT	1.539,70C	27.605,07C
30/12/2014	100823	ARR INTER	2.727,79C	30.332,86C
30/12/2014	<u>500103</u>	ARR DH CB	51,87C	30.384,73C
30/12/2014	<u>500103</u>	ARR DH CB	739,06C	31.123,79C
30/12/2014	<u>500103</u>	ARR AUTOAT	479,66C	31.603,45C
30/12/2014	000000	DP DINH AG	116.944,74C	148.548,19C
30/12/2014	138533	ENVIO TED	312.100,00D	163.551,81D
30/12/2014	144031	ENVIO TED	116.900,00D	280.451,81D
30/12/2014	100823	DEB TARIFA	23,80D	280.475,61D
30/12/2014	100823	DEB TARIFA	114,00D	280.589,61D
30/12/2014	100823	DEB TARIFA	8,00D	280.597,61D
30/12/2014	100823	DEB TARIFA	20,40D	280.618,01D
30/12/2014	100823	DEB TARIFA	228,00D	280.846,01D
30/12/2014	100823	DEB TARIFA	3,50D	280.849,51D
30/12/2014	100823	DEB TARIFA	17,50D	280.867,01D
30/12/2014	727220	<u>RESG AUTOM</u>	<u>280.917,01C</u>	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesso em: https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=740ca028&db8=49at-8cfd-cb4d9b653533



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2014	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	9.798,41		9.799,41
	<u>APLICACOES EM PAPEIS</u>	8729781		-9.771,91	27,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-26,50	1,00
24/12/2014	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	6.341,70		6.342,70
	<u>APLICACOES EM PAPEIS</u>	8853187		-6.320,50	22,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-21,20	1,00
26/12/2014	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	2.133,89		2.134,89
	<u>APLICACOES EM PAPEIS</u>	8964611		-2.123,29	11,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-10,60	1,00
29/12/2014	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	272,58		273,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-2,12	271,46
30/12/2014	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	5.363,32		5.634,78
	<u>APLICACOES EM PAPEIS</u>	9216253		-5.621,06	13,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-12,72	1,00
Total			183.925,00	-184.384,59	1,00

Os dados acima têm como base 05/01/2015 às 13h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	12.903,09		12.904,09
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	23.804,48		36.708,57
	APLICACAO AUTOMATICA	20115		-36.610,05	98,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-39,22	59,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-58,30	1,00
Total			36.707,57	-36.707,57	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 740ca028-0ab8-49af-8cfd-cb4d9b653533



CODIGO DO BANCO.....	00237		
CODIGO DO PRODUTO.....	91272		
CODIGO DA AGENCIA.....	01904 - 6		
CODIGO DA C.CORRENTE.....		25.473 - 8	
DATA DO MOVIMENTO.....	30/12/2014		
TIPO DE PESSOA.....			
SALDO ANTERIOR DIA (VALOR).....		51.997,71	
SALDO ANTERIOR DIA (COTAS).....		0,00000	
SALDO ATUAL DIA (VALOR).....		57.619,91	
SALDO ATUAL DIA (COTAS).....		0,00000	
VR. REEMBOLSO CPMF DIA.....		0,00	
VR. IMPOSTO DE RENDA DIA.....		0,00	
VR. RENDIMENTO BRUTO DIA.....		0,00	
VR. DA COTA DIA.....		0,0000000	
VR. TOTAL POSICAO(SIMULADO) PJ..		5.621,06	
VR. TOTAL APROPRIADO PJ..		0,00	
VR. TOTAL POR COMPETENCIA PJ..		0,00	

CODIGO DO BANCO.....	00237		
CODIGO DO PRODUTO.....	91272		
CODIGO DA AGENCIA.....	01904 - 6		
CODIGO DA C.CORRENTE.....		25.473 - 8	
DATA DO MOVIMENTO.....	31/12/2014		
TIPO DE PESSOA.....			
SALDO ANTERIOR DIA (VALOR).....		57.619,91	
SALDO ANTERIOR DIA (COTAS).....		0,00000	
SALDO ATUAL DIA (VALOR).....		57.621,15	
SALDO ATUAL DIA (COTAS).....		0,00000	
VR. REEMBOLSO CPMF DIA.....		0,00	
VR. IMPOSTO DE RENDA DIA.....		0,00	
VR. RENDIMENTO BRUTO DIA.....		0,00	
VR. DA COTA DIA.....		0,0000000	
VR. TOTAL POSICAO(SIMULADO) PJ..		0,00	
VR. TOTAL APROPRIADO PJ..		0,00	
VR. TOTAL POR COMPETENCIA PJ..		0,00	



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2014

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4059 13.000303-4 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			82,95
		SALDO FINAL			82,95

Usuário responsável pela impressão:A4059J02



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2014

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4059 13.000311-3 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			1.090,00
		SALDO FINAL			1.090,00

Usuário responsável pela impressão:A4059J02



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2014

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4059 13.000330-2 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00334059000900000010 HADOS			
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00	43.496,2
29/12	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	39.928,40	
		00334059000900000010 HADOS			
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-19,50	
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-5,00	
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-5,00	
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20	83.393,9
30/12	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	15.200,37	
		00334059000900000010 HADOS			
	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	553270	-98.590,00	4,3
		PARA: 4059.13.000324-7			
31/12	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	15.691,40	
		00334059000900000010 HADOS			
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-25,50	
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-15,00	
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-13,00	
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-8,00	
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00	
	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-7,00	15.621,2
01/01		SALDO FINAL			15.621,2

Usuário responsável pela impressão: A4059J02

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 740ca028-0ab8-494f-8cfd-eb4d9b653533



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2015 1



Cliente

Agência 3504-1
 Conta 3368-5 PMC ARRECADACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	APLIDO ANTERIOR	27.288,58			9.755,310392		
01/12/2014	APLICAÇÃO	7.172,71			2.563,464863	2,798052785	12.318,775255
02/12/2014	RESGATE	30.985,54			11.071,068552	2,798784946	1.247,706703
	Aplicação 24/11/2014	248,65			88,841108		
	Aplicação 27/11/2014	11.997,91			4.286,826459		
	Aplicação 28/11/2014	15.056,46			5.379,642825		
	Aplicação 01/12/2014	3.682,52			1.315,758160		
03/12/2014	APLICAÇÃO	10.999,13			3.928,944694	2,799512555	5.176,651397
04/12/2014	APLICAÇÃO	8.477,94			3.027,599259	2,800218679	8.204,250656
05/12/2014	APLICAÇÃO	7.118,26			2.541,335729	2,800991588	10.745,586385
08/12/2014	APLICAÇÃO	5.121,02			1.827,777871	2,801773716	12.573,364256
09/12/2014	APLICAÇÃO	17.560,51			6.265,892957	2,802555058	18.839,257213
10/12/2014	APLICAÇÃO	104.573,10			37.303,175856	2,803329679	56.142,433069
11/12/2014	APLICAÇÃO	12.174,01			4.341,575756	2,804053340	60.484,008825
12/12/2014	RESGATE	168.804,08			60.183,568060	2,804820077	300,440765
	Aplicação 01/12/2014	3.499,59			1.247,706703		
	Aplicação 03/12/2014	11.019,98			3.928,944694		
	Aplicação 04/12/2014	8.491,87			3.027,599259		
	Aplicação 05/12/2014	7.127,99			2.541,335729		
	Aplicação 08/12/2014	5.126,59			1.827,777871		
	Aplicação 09/12/2014	17.574,70			6.265,892957		
	Aplicação 10/12/2014	104.628,70			37.303,175856		
	Aplicação 11/12/2014	11.334,66			4.041,134991		
15/12/2014	APLICAÇÃO	30.826,58			10.987,506444	2,805602905	11.287,947209
16/12/2014	APLICAÇÃO	10.977,80			3.911,726190	2,806382519	15.199,673399
17/12/2014	APLICAÇÃO	48.378,22			17.233,774695	2,807174914	32.433,448094
18/12/2014	RESGATE	36.972,49			13.167,169114	2,807930063	19.266,278980
	Aplicação 11/12/2014	843,62			300,440765		
	Aplicação 15/12/2014	30.852,15			10.987,506444		
	Aplicação 16/12/2014	5.276,72			1.879,221905		
19/12/2014	APLICAÇÃO	11.289,71			4.019,528743	2,808714832	23.285,807723
22/12/2014	APLICAÇÃO	39.423,95			14.032,336886	2,809507092	37.318,144609
23/12/2014	APLICAÇÃO	14.857,45			5.286,803436	2,810289843	42.604,948045
24/12/2014	APLICAÇÃO	9.999,85			3.557,296919	2,811081061	46.162,244964
26/12/2014	APLICAÇÃO	58.773,79			20.902,172029	2,811850841	67.064,416993
29/12/2014	APLICAÇÃO	310,28			110,316838	2,812625921	67.174,733831
30/12/2014	RESGATE	188.040,08			66.837,209652	2,813404105	337,524179
	Aplicação 16/12/2014	5.718,26			2.032,504285		
	Aplicação 17/12/2014	48.485,57			17.233,774695		
	Aplicação 19/12/2014	11.308,56			4.019,528743		
	Aplicação 22/12/2014	39.478,63			14.032,336886		
	Aplicação 23/12/2014	14.873,91			5.286,803436		
	Aplicação 24/12/2014	10.008,11			3.557,296919		
	Aplicação 26/12/2014	58.167,04			20.674,964688		
31/12/2014	APLICAÇÃO	33.649,71			11.957,095826	2,814204259	12.294,620005
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.599,57			12.294,620005		12.294,620005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.288,58
APLICAÇÕES (+)	431.684,02
RESGATES (-)	424.802,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,16
SALDO ATUAL =	34.599,57

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=740ce028-0ab8-49af-8cfd-cb4d9b653533



28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8157441 SILVIO JOSE DE AZEVEDO FRANCA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 740ca028-0ab8-49af-8cfd-cb4d9b653533

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**Mês: **Dezembro/2014**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6942/12899-9	PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO	08.260.663/0001-57

Fundos	Cotas - 31.12.2014		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.11.2014	31.12.2014	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	8.073,89551	2,6216680	315.320,10	322.199,28	0,00	0,00	27.726,91	21.167,07	319,34	319,24
41090/201	8.073,89551	2,6216680	315.320,10	322.199,28	0,00	0,00	27.726,91	21.167,07	319,34	319,24
Total	8.073,89551	2,6216680	315.320,10	322.199,28	0,00	0,00	27.726,91	21.167,07	319,34	319,24

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**30**
horas

Extrato de conta correnteNome: PM CAMARAGIBE CENTRO JUVENTUDE
Agência: 6942 Conta: 17782-2**Posição da Conta Corrente** - 27/03/2015 às 15:51:40h**Extrato - Por Período**

31/12/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato conta corrente

27/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 21835-9 PM CAMARAGIBE-EMPB
Período do extrato 31/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			1.698,15 C
31/12/2014		SALDO			1.698,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 740ca028-0ab8-49af-8cfd-cb4d9b653533



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600001

Conta Referência:

3017/013/00027052-3

Nome:

PM CAMARAGIBE R ESPECIAL

Período:

de: 31/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	025692	CRED TEV	0,00000000	155.000,00C	155.000,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		155.000,00C	

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 740ca028-0ab8-49af-8cfd-cb4d9b653533



Extrato conta corrente

27/03/201



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32116-8 PCAMARAGIBEFMASIGDBF
Período do extrato 31/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8393816 LUIS CARLOS BRAGA NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce-sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 740ca028-0ab8-49af-8cfd-cb4d9b653533



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS COM SALDO CONTÁBIL IGUAL AO SALDO BANCÁRIO	
BANCO	CONTA
Banco do Brasil	32.542-2
Banco do Brasil	3315-4
Banco do Brasil	23.426-5
Banco do Brasil	21.801-4
Banco do Nordeste	38-0
C.E.F.	85-0
Santander	310-6
Banco do Brasil	7.040-8
Banco do Brasil	5.357-0
Banco do Brasil	9.027-1
Banco do Brasil	21.826-X
Banco do Brasil	22.113-9
Banco do Brasil	28.218-9
Banco do Brasil	32.117-6
Banco do Brasil	32.118-4
Banco do Brasil	32.121-4
Banco do Brasil	32.122-2
Banco do Brasil	33.539-8
Banco do Brasil	35.175-X
C.E.F.	71-0
C.E.F.	74-4
C.E.F.	75-2
C.E.F.	77-9
Banco do Brasil	39.163-8
Banco do Brasil	39.226-X
Banco do Brasil	37.898-4
Banco do Brasil	23.614-4
Santander	13.000.695-5
Santander	13.000.326-1
Santander	13.000.301-0
Itaú	88.001-1
Itaú	88.000-3
Banco do Brasil	39.068-2
Banco do Brasil	38.836-X
Banco do Brasil	38.746-0
Banco do Brasil	38.689-8
Banco do Brasil	38.663-4
Banco do Brasil	38.624-3
Banco do Brasil	38.623-5
Banco do Brasil	38.622-7
Banco do Brasil	38.263-9
Banco do Brasil	38.181-0
Banco do Brasil	38.123-3
Banco do Brasil	38.067-9
Banco do Brasil	38.066-0
Banco do Brasil	38.065-2
Banco do Brasil	38.064-4
Banco do Brasil	38.063-6
Banco do Brasil	36.239-5
Banco do Brasil	36.171-2



Planilha1

Banco do Brasil	35.195-4
Banco do Brasil	35.194-6
Banco do Brasil	35.193-8
Banco do Brasil	35.192-X
Banco do Brasil	35.191-1
Banco do Brasil	35.190-3
Banco do Brasil	35.189-X
Banco do Brasil	35.164-4
Banco do Brasil	33.376-X
Banco do Brasil	33.320-5
Banco do Brasil	33.029-9
Banco do Brasil	32.313-6
Banco do Brasil	31.405-6
Banco do Brasil	30.073.X
Banco do Brasil	30.072-1
Banco do Brasil	29.702-X
Banco do Brasil	28.488-2
Banco do Brasil	27.925-0
Banco do Brasil	27.924-2
Banco do Brasil	27.923-4
Banco do Brasil	27.922-6
Banco do Brasil	27.921-8
Banco do Brasil	27.920-X
Banco do Brasil	27.919-6
Banco do Brasil	25.504-1
Banco do Brasil	25.317-0
Banco do Brasil	25.306-5
Banco do Brasil	25.117-8
Banco do Brasil	25.068-6
Banco do Brasil	23.445-1
C.E.F.	105-2
C.E.F.	30-2 / 10.563-8
C.E.F.	05 – 1
C.E.F.	6.104-4/9844-0
C.E.F.	647.019-0/19-2
C.E.F.	20-6/20-3
C.E.F.	21-1/21-4
C.E.F.	155.000-9
C.E.F.	30-0
C.E.F.	672.001-8
C.E.F.	80-9
C.E.F.	51-5
C.E.F.	49-3
C.E.F.	45-0
C.E.F.	44-2
C.E.F.	37-0
C.E.F.	102-3
C.E.F.	13.000.304-1
C.E.F.	13.000.305-8
Santander	13000.312-0
Santander	13.000.314-4
Santander	29.000.023-6
Santander	13.000.324-7



Planilha1

Santander	13.000.331-9
Santander	13.000.341-2
Santander	13.000.777-7
Santander	45.000.001-6
Santander	13.000.320-9
Santander	13.000.321-6
Santander	13.000.327-8
Santander	13.000.335-7
Santander	13.000343-6
Banco do Nordeste	32.951-3/33.699-4
Banco do Nordeste	713-0
Banco do Nordeste	714-8
Banco do Nordeste	334-7
Banco do Brasil	39.682-6
Banco do Brasil	36.344-8
Banco do Brasil	37.401-6
Banco do Brasil	36.345-6
Banco do Brasil	36.360-X
Banco do Brasil	35.098-2
Banco do Brasil	31.415-3
Banco do Brasil	28.449-1
Banco do Brasil	27.798-3
Banco do Brasil	26.614-0
Banco do Brasil	21.139-7
Banco do Brasil	19.360-7
Banco do Brasil	28.339-8
Banco do Brasil	28.338-X
Banco do Brasil	20.152-9
Banco do Brasil	20.108-1
Banco do Brasil	19.798-X
Banco do Brasil	12.718-3
Banco do Brasil	11.507-X
Banco do Brasil	8.253-8
Banco do Brasil	1.334-X
Banco do Brasil	30.307-0
Banco do Brasil	20.092-1
Banco do Brasil	3.002-3
Banco do Brasil	38.228-0
Banco do Brasil	33.743-9
Banco do Brasil	32.039-0
Banco do Brasil	29.246-X
Banco do Brasil	283.141-4
Banco do Brasil	28.657-5
Banco do Brasil	25.060-0
Banco do Brasil	25.951-9
Banco do Brasil	25.952-7
Banco do Brasil	29.461-6
Banco do Brasil	29.462-4
Banco do Brasil	33.741-2
Banco do Brasil	3.001-5
Banco do Brasil	3.186-0
Banco do Brasil	3.380-4
Banco do Brasil	7.328-8



Planilha1

Banco do Brasil	7838-7
Banco do Brasil	8.725-4
Banco do Brasil	9.726-8
Banco do Brasil	10.247-4
Banco do Brasil	11.441-3
Banco do Brasil	13.545-3
Banco do Brasil	19.442-5
Banco do Brasil	25.572-6
Itaú	24.000-0
Itaú	87.000-4
Itaú	86.000-5
Itaú	81.000-0
Itaú	80.000-1
Banco do Brasil	23.612-8

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 740ca028-0ab8-49af-8cfd-cb4d9b653533