



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **C/C**

BANCO :	311693	C/C. Nº :	13.000.301-0	MÊS :	dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				0,00	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)					
TOTAL				0,00	
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL				0,00	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)					
TOTAL				0,00	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)					
TOTAL				0,00	
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **C/C**

BANCO :	111104	C/C. Nº :	13.000.326-1	MÊS :	dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				0,00	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)					
TOTAL				0,00	
Cheques emitidos e não sacados (-)					
TOTAL				0,00	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)					
TOTAL				0,00	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)					
TOTAL				0,00	
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
				C/C
BANCO :	311782	C/C. Nº :	13.000.696-5	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				36,90
Depósito, não creditado pelo Banco(+)				
TOTAL				0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)				
TOTAL				0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)				
TOTAL				0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)				
TOTAL				0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				36,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311464	C/C. Nº : 23.445-1	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 111082	C/C. Nº : 25.068-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 111074	C/C. Nº : 25.117-8	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311626	C/C. Nº : 25.306-5	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311600	C/C. Nº : 25.317-0	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311634	C/C. Nº : 25.504-1	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311707	C/C. Nº : 27.919-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00

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: 3b4f719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fc47bc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 311715	C/C. Nº : 27.920-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311723 C/C. Nº : 27.921-8	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,00
Valor, não creditado pelo Banco(+)	
	0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)	
TOTAL	0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)	
TOTAL	0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)	
TOTAL	0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 311731	C/C. Nº : 27.922-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311740	C/C. Nº : 27.923-4	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		668,05
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
23/12/14	DOC. 2014-04893-00-8 (PAG. A MAIOR)	3,00
23/12/14	DOC. 2014-04617-00-0 (PAG. A MAIOR)	2,00
TOTAL		5,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
23/12/14	DOC. 2014-04607-00-5 (PAG. A MENOR)	10,00
TOTAL		10,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		663,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311758	C/C. Nº : 27.924-2	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C	
BANCO : 311766		C/C. Nº : 27.925-0		MÊS : dezembro/2014			
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				0,00			
Depósito, não creditado pelo Banco(+)						0,00	
TOTAL						0,00	
Cheques emitidos e não sacados (-)							
TOTAL						0,00	
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)							
TOTAL						0,00	
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)							
TOTAL						0,00	
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311774	C/C. Nº : 28.488-2	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311790	C/C. Nº : 29.702-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



30.072-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312037	C/C. Nº : 30.072-1	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		287,70
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		287,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311839	C/C. Nº : 30.073-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		432,92
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		432,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311820	C/C. Nº : 31.405-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 311855 C/C. Nº : 32.313-6	MÊS : dezembro/2014	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	358.376,11	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	358.376,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/C

BANCO : 311871	C/C. Nº : 33.029-9	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311880	C/C. Nº : 33.230-5	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311898	C/C. Nº : 33.376-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 312053 C/C. Nº : 35.164-4		MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311952	C/C. Nº : 35.189-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311960	C/C. Nº : 35.190-3	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311979	C/C. Nº : 35.191-1	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311987	C/C. Nº : 35.192-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 311995	C/C. Nº : 35.193-8	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 312002	C/C. Nº : 35.194-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312010	C/C. Nº : 35.195-4	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 312061	C/C. Nº : 36.171-2	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312070	C/C. Nº : 36.239-5	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



38.063-6

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: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fc47bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 312096	C/C. Nº : 38.063-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



38.064-4

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: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312100	C/C. Nº : 38.064-4	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312118	C/C. Nº : 38.065-2	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312126	C/C. Nº : 38.066-0	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312134	C/C. Nº : 38.067-9	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312088	C/C. Nº : 38.123-3	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 31223-1	C/C. Nº : 38.181-0	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312142	C/C. Nº : 38.263-9	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 312150	C/C. Nº : 38.622-7	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312169	C/C. Nº : 38.623-5	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312177	C/C. Nº : 38.624-3	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312185	C/C. Nº : 38.663-4	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 31222-3	C/C. Nº : 38.689-8	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312193	C/C. Nº : 38.746-0	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 312207	C/C. Nº : 38.836-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 31221-5	C/C. Nº : 39.068-2	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/C
BANCO : 111112	C/C. Nº : 88.000-3	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A	
BANCO : 211710	C/C. Nº : 13.000.301-0	MÊS :	dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		58.846,07	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		58.846,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211478	C/C. Nº : 13.000.326-1	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		37,21
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		37,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211800	C/C. Nº : 13.000.696-5	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6.112,13
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		6.112,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO : 211400	C/C. Nº : 23.445-1	MÊS : dezembro/2014	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		738.039,47	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			0,00
TOTAL			0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		738.039,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211591	C/C. Nº : 25.068-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		27,29
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		27,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211605	C/C. Nº : 25.117-8	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		760,63
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		760,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211630	C/C. Nº : 25.306-5	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		91.292,63
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		91.292,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211621	C/C. Nº : 25.317-0	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		95.877,41
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		95.877,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211648	C/C. Nº : 25.504-1	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.267,10
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		2.267,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211729	C/C. Nº : 27.919-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		26.574,10
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		26.574,10

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: 3b4f719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcd47bc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211737	C/C. Nº : 27.920-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		454.007,28
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		454.007,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211745	C/C. Nº : 27.921-8	MÊS : dezembro/2014	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.886.307,09	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			0,00
TOTAL			0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		3.886.307,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211753	C/C. Nº : 27.922-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		650.348,47
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		650.348,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211761	C/C. Nº : 27.923-4	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		439.782,12
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		439.782,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO : 211788	C/C. Nº : 27.925-0	MÊS : dezembro/2014	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		20.927,67	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
TOTAL			0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		20.927,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211796	C/C. Nº : 28.488-2	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		523.488,94
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		523.488,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211818	C/C. Nº : 29.702-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		156.369,81
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		156.369,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212067	C/C. Nº : 30.072-1	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211850	C/C. Nº : 30.073-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211842	C/C. Nº : 31.405-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8.748,51
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		8.748,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211869	C/C. Nº : 32.313-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		51.763,91
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		51.763,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C/A

BANCO : 211885	C/C. Nº : 33.029-9	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		938,11
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		0,00
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		938,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211893	C/C. Nº : 33.230-5	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		108.292,83
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		108.292,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211907	C/C. Nº : 33.376-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		50,40
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		50,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212083 C/C. Nº : 35.164-4	MÊS : dezembro/2014	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17.257,75	
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE	17.257,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 211982	C/C. Nº : 35.189-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		9.968,10
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		9.968,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211990	C/C. Nº : 35.190-3	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		11.314,47
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		11.314,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212016	C/C. Nº : 35.192-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		9.799,80
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		9.799,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212024	C/C. Nº : 35.193-8	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18.113,65
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		18.113,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 212032	C/C. Nº : 35.194-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		9.968,10
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		9.968,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212040	C/C. Nº : 35.195-4	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		13.334,03
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		13.334,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212091	C/C. Nº : 36.171-2	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		55.244,84
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		55.244,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 212105	C/C. Nº : 36.239-5	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		277.755,31
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		277.755,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212121	C/C. Nº : 38.063-6	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88.288,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		88.288,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212130	C/C. Nº : 38.064-4	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88.288,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		88.288,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212148	C/C. Nº : 38.065-2	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88.288,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		88.288,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212156	C/C. Nº : 38.066-0	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88.288,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		88.288,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212164	C/C. Nº : 38.067-9	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		88.288,07
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		88.288,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212113	C/C. Nº : 38.123-3	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		195.276,15
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		195.276,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 21226-1	C/C. Nº : 38.181-0	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		186.755,96
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		186.755,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212172	C/C. Nº : 38.263-9	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		13.329,70
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		13.329,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212180	C/C. Nº : 38.622-7	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		86.331,93
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		86.331,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212199	C/C. Nº : 38.623-5	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		38.087,62
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		38.087,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212202	C/C. Nº : 38.624-3	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		86.331,93
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		86.331,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212210	C/C. Nº : 38.663-4	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		194.119,88
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		194.119,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 21225-3	C/C. Nº : 38.689-8	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		112.053,58
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		112.053,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212229	C/C. Nº : 38.746-0	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.081.902,28
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		1.081.902,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 212237	C/C. Nº : 38.836-X	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		330.400,53
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		330.400,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		C/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 21224-5	C/C. Nº : 39.068-2	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		103.753,31
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		103.753,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211958	C/C. Nº : 88.000-3	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		66.146,92
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		66.146,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		C/A
BANCO : 211966	C/C. Nº : 88.001-1	MÊS : dezembro/2014
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		8.092,00
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		0,00
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		0,00
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		0,00
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME A CONTABILIDADE		8.092,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191548244
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 23445-1 P M DE CAMARAGIBE - CZ
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	SALDO ANTERIOR	733.607,47			262.255,118047		
31/12/2014	SALDO ATUAL	738.039,47			262.255,118047		262.255,118047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733.607,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.432,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.432,00
SALDO ATUAL =	738.039,47

Valor da Cota

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: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 23445-1 P M DE CAMARAGIBE - CZ
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191548244
19/01/2015 11



Cliente

Agência 3504-1
Conta 25068-6 PMC CONSIGNACOES
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	SALDO ANTERIOR	27,13			9,697147		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27,29			9,697147		9,697147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,29

Valor da Cota

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: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25068-6 PMC CONSIGNACOES
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191548244
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 25117-8 P M C REC TESOIRO
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	SALDO ANTERIOR	756,06			270,283187		
31/12/2014	SALDO ATUAL	760,63			270,283187		270,283187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	760,63

Valor da Cota

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: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25117-8 P M C REC TESOURO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191548244
19/01/2015 11



Cliente

Agência 3504-1
Conta 25306-5 PROSAUDE/MS-CAMARAGIBE
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	SALDO ANTERIOR	90.744,40			32.439,942857		
31/12/2014	SALDO ATUAL	91.292,63			32.439,942857		32.439,942857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.744,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,23
SALDO ATUAL =	91.292,63

Valor da Cota

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: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25306-5 PROSAUDE-MS-CAMARAGIBE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191548244
19/01/2015 1



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25317-0 PMCG SAMU 192
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	SALDO ANTERIOR	95.301,66			34.069,102964		
31/12/2014	SALDO ATUAL	95.877,41			34.069,102964		34.069,102964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 95.301,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 575,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 575,75
SALDO ATUAL = 95.877,41

Valor da Cota

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: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25317-0 PMCG SAMU 192
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL
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	SALDO ANTERIOR	2.253,49			805,591600		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.267,10			805,591600		805,591600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,61
SALDO ATUAL =	2.267,10

Valor da Cota

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: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27919-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS AIDS
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	SALDO ANTERIOR	26.414,52			9.442,847421		
31/12/2014	SALDO ATUAL	26.574,10			9.442,847421		9.442,847421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.414,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 159,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 159,58
SALDO ATUAL = 26.574,10

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27919-6 FMS-CAMARAGIBE -FNS AIDS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:3b4f719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcca47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27920-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLAFB
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	SALDO ANTERIOR	83.694,16			29.919,571490		
02/12/2014	APLICAÇÃO	61.912,30			22.121,135133	2.798784946	52.040,706623
04/12/2014	RESGATE	42.101,50			15.035,075766	2.800218679	37.005,630857
	Aplicação 02/09/2014	21.532,96			7.689,741043		
	Aplicação 05/11/2014	20.568,54			7.345,334723		
17/12/2014	APLICAÇÃO	343.795,36			122.470,230937	2.807174914	159.475,861794
22/12/2014	RESGATE	44.196,50			15.731,051231	2.809507092	143.744,810563
	Aplicação 05/11/2014	41.818,10			14.884,495724		
	Aplicação 02/12/2014	2.378,40			846,555507		
31/12/2014	SALDO ATUAL	404.527,26			143.744,810563		143.744,810563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 83.694,16
APLICAÇÕES (+) 405.707,66
RESGATES (-) 86.298,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.423,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.423,44
SALDO ATUAL = 404.527,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	49.075,99			29.827,100842		
31/12/2014	SALDO ATUAL	49.480,02			29.827,100842		29.827,100842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 49.075,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 404,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 404,03
SALDO ATUAL = 49.480,02

Valor da Cota

28/11/2014 1,645348988
31/12/2014 1,658894807

Rentabilidade

No mês 0,8232
No ano 9,1816
Últimos 12 meses 9,1816

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: 3b4119dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A336141602162
14/01/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27920-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.037	61.912,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.912,30 D	0,00 C
04/12/2014		Pagamentos Diversos	735.011	42.101,50 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.101,50 C	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.275.011	343.795,36 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	343.795,36 D	0,00 C
22/12/2014		Pagamentos Diversos	184.085	44.196,50 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.196,50 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4f719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3b7179dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fccc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27921-8 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	781.122,31			129.933,250241		
01/12/2014	RESGATE	3.000,00			498,854165	6,013781601	129.434,396076
	Aplicação 04/11/2014	3.000,00			498,854165		
02/12/2014	APLICAÇÃO	1.204.150,85			200.163,883130	6,015824789	329.598,279206
03/12/2014	APLICAÇÃO	285.378,22			47.421,807182	6,017868929	377.020,086388
04/12/2014	RESGATE	3.000,00			498,348336	6,019885651	376.521,738052
	Aplicação 04/11/2014	3.000,00			498,348336		
09/12/2014	RESGATE	13.577,80			2.253,074165	6,026344011	374.268,663887
	Aplicação 04/11/2014	13.577,80			2.253,074165		
10/12/2014	RESGATE	114.187,46			18.941,330790	6,028481381	355.327,333097
	Aplicação 04/11/2014	114.187,46			18.941,330790		
11/12/2014	APLICAÇÃO	105.357,40			17.470,460774	6,030602247	372.797,793871
12/12/2014	RESGATE	16.703,06			2.768,744378	6,032720150	370.029,049493
	Aplicação 04/11/2014	16.703,06			2.768,744378		
15/12/2014	RESGATE	33.108,92			5.486,267310	6,034871822	364.542,782183
	Aplicação 04/11/2014	33.108,92			5.486,267310		
16/12/2014	APLICAÇÃO	293.615,45			48.635,815059	6,037021270	413.178,597242
17/12/2014	RESGATE	31.624,81			5.236,598291	6,039189612	407.941,998951
	Aplicação 04/11/2014	31.624,81			5.236,598291		
18/12/2014	RESGATE	5.491,86			909,046500	6,041341121	407.032,952451
	Aplicação 04/11/2014	5.491,86			909,046500		
19/12/2014	RESGATE	138.808,64			22.968,393586	6,043463139	384.064,558865
	Aplicação 04/11/2014	138.808,64			22.968,393586		
22/12/2014	RESGATE	3.194,77			528,443779	6,045619467	383.536,115086
	Aplicação 04/11/2014	3.194,77			528,443779		
23/12/2014	RESGATE	3.000,00			496,050166	6,047775422	383.040,064920
	Aplicação 04/11/2014	3.000,00			496,050166		
24/12/2014	RESGATE	49.391,94			8.164,038550	6,049939585	374.876,026370
	Aplicação 04/11/2014	49.391,94			8.164,038550		
26/12/2014	RESGATE	42.737,11			7.061,535497	6,052098728	367.814,490873
	Aplicação 04/11/2014	42.737,11			7.061,535497		
29/12/2014	RESGATE	4.450,78			735,154170	6,054213094	367.079,336703
	Aplicação 04/11/2014	4.450,78			735,154170		
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.639.782,07			270.753,296852	6,056369725	637.832,633555
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.864.310,91			637.832,633555		637.832,633555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781.122,31
APLICAÇÕES (+)	3.528.283,99
RESGATES (-)	462.277,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.181,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.181,76
SALDO ATUAL =	3.864.310,91

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO



Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21.816,57			13.259,538428		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.996,18			13.259,538428		13.259,538428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.816,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,61
SALDO ATUAL =	21.996,18

Valor da Cota

28/11/2014	1,645348988
31/12/2014	1,658894807

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,1816
Últimos 12 meses	9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A336141602162
14/01/2015 1



Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27921-8 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	282,97 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.102	173,80 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.103	218,58 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.104	17,04 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.105	177,70 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.106	76,76 D	
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.831,12 D	
01/12/2014		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	222,03 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.785.391.000.037	304.200,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.785.614.000.037	249.380,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.786.032.000.034	171.200,01 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.786.629.000.036	166.000,61 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.787.536.000.032	189.033,66 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.788.208.000.036	27.530,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.792.257.000.034	80.000,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.794.670.000.001	19.900,00 C	
02/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.315,46 D	
02/12/2014		BB CP Admin Clássico	30	1.204.150,85 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.588.000.037	304.200,00 C	
03/12/2014		Pagamentos Diversos	72.070	326,40 D	
03/12/2014		Pagamentos Diversos	92.021	3.012,53 D	
03/12/2014		Pagamentos Diversos	150.021	8.709,96 D	
03/12/2014		Pagamentos Diversos	372.082	5.375,60 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.301	54,79 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.302	56,87 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.303	43,93 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.304	43,93 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.305	43,93 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.306	43,82 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.307	94,42 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.308	42,66 D	
03/12/2014		+ Pgto conta água	120.309	56,87 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



	COMPESA			
03/12/2014	+ Pgto conta água	120.310	77,26 D	
	COMPESA			
03/12/2014	+ Pgto conta água	120.311	63,34 D	
	COMPESA			
03/12/2014	+ Pgto conta água	120.312	110,96 D	
	COMPESA			
03/12/2014	+ Pgto conta água	120.313	69,81 D	
	COMPESA			
03/12/2014	+ Pgto conta água	120.314	42,66 D	
	COMPESA			
03/12/2014	+ Pgto conta água	120.315	42,66 D	
	COMPESA			
03/12/2014	+ Pgto conta água	120.316	204,33 D	
	COMPESA			
03/12/2014	+ Pgto conta água	120.317	135,67 D	
	COMPESA			
03/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.318	24,65 D	
	CELPE			
03/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.319	10,80 D	
	CELPE			
03/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.320	103,93 D	
	CELPE			
03/12/2014	+ Pgto conta água	120.321	30,00 D	
	COMPESA			
03/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	285.378,22 D	0,00 C
04/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	782,54 D	
04/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.402	81,32 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.136,14 C
09/12/2014	Pagamentos Diversos	146.024	1.951,07 D	
09/12/2014	Pagamentos Diversos	854.002	2.997,46 D	
09/12/2014	Pagamentos Diversos	854.002	709,63 D	
09/12/2014	Pagamentos Diversos	873.007	1.001,95 D	
09/12/2014	Pagamentos Diversos	914.036	8.930,45 D	
09/12/2014	+ Pgto conta água	120.901	92,48 D	
	COMPESA			
09/12/2014	+ Pgto conta água	120.902	30,90 D	
	COMPESA			
09/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	13.577,80 C	0,00 C
10/12/2014	Pagamentos Diversos	751.009	5.248,61 D	
10/12/2014	Pagamentos Diversos	762.000	61.186,37 D	
10/12/2014	Pagamentos Diversos	776.001	5.248,61 D	
10/12/2014	Pagamentos Diversos	799.001	32.879,08 D	
10/12/2014	Pagamentos Diversos	856.005	4.000,36 D	
10/12/2014	Pagamentos Diversos	856.005	4.257,78 D	
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.366,65 D	
10/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	114.187,46 C	0,00 C
11/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.760.293	110.485,20 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.101	30,68 D	
	COMPESA			
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.102	108,34 D	
	COMPESA			
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.103	42,66 D	
	COMPESA			
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.104	38,91 D	
	COMPESA			
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.105	387,69 D	
	CELPE			
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.106	338,18 D	
	CELPE			
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.107	126,82 D	
	CELPE			
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.108	202,95 D	



	CELPE			
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.109	49,37 D	
	CELPE			
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.110	121,91 D	
	CELPE			
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	3.680,29 D	
11/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	105.357,40 D	0,00 C
12/12/2014	Pagamentos Diversos	251.045	6.259,95 D	
12/12/2014	Pagamentos Diversos	627.080	7.707,01 D	
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.201	143,26 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.202	156,63 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.203	70,61 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.204	156,25 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.205	248,68 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.206	32,70 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.207	122,49 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.208	325,00 D	
12/12/2014	+ Pqto conta água	121.209	45,55 D	
	COMPESA			
12/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.210	50,92 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014	+ Pqto conta água	121.211	45,04 D	
	COMPESA			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.212	145,68 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.213	108,84 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.214	289,32 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.215	169,69 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.216	115,15 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.217	272,30 D	
	CELPE			
12/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.218	237,99 D	
	CELPE			
12/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	16.703,06 C	0,00 C
15/12/2014	Pagamentos Diversos	840.001	13.004,47 D	
15/12/2014	Pagamentos Diversos	840.001	291,26 D	
15/12/2014	Pagamentos Diversos	842.004	3.680,29 D	
15/12/2014	Pagamentos Diversos	845.003	10.884,29 D	
15/12/2014	Pagamentos Diversos	963.006	5.248,61 D	
15/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	33.108,92 C	0,00 C
16/12/2014	+ Ordem Bancária	7.150.599.000.037	293.694,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.601	38,46 D	
	CELPE			
16/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.602	40,09 D	
	CELPE			
16/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	293.615,45 D	0,00 C
17/12/2014	Pagamentos Diversos	961.003	29.040,00 D	
17/12/2014	Pagamentos Diversos	988.017	1.765,00 D	
17/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.701	819,81 D	
	GPS- Ident.: 41230038000138 - 11/2014			
17/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	31.624,81 C	0,00 C
18/12/2014	Pagamentos Diversos	6.013	800,00 D	
18/12/2014	Pagamentos Diversos	86.030	1.384,66 D	



18/12/2014	Pagamentos Diversos	270.040	3.260,99 D	
18/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	121.801	46,21 D	
18/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	5.491,86 C	0,00 C
19/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.901	81,32 D	
19/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.902	96,42 D	
19/12/2014	+ Transferência Agendada 18/12 3504 28488-2 FMS FORT ATENC	350.400.000.028.488	138.630,90 D	
19/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	138.808,64 C	0,00 C
22/12/2014	Pagamentos Diversos	367.097	2.134,33 D	
22/12/2014	Pagamentos Diversos	988.025	565,00 D	
22/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.201	147,68 D	
22/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.202	86,80 D	
22/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.203	44,14 D	
22/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.204	30,30 D	
22/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.205	45,52 D	
22/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.206	44,58 D	
22/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.207	96,42 D	
22/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	3.194,77 C	0,00 C
23/12/2014	Pagamentos Diversos	6.021	800,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.200,00 C
24/12/2014	Pagamentos Diversos	185.030	49.949,00 D	
24/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.401	44,14 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.598,80 D	
24/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	49.391,94 C	0,00 C
26/12/2014	Pagamentos Diversos	92.030	3.012,53 D	
26/12/2014	Pagamentos Diversos	94.032	6.023,58 D	
26/12/2014	Pagamentos Diversos	97.031	2.707,55 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.104,05 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.179,80 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	24.709,60 D	
26/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	42.737,11 C	0,00 C
29/12/2014	Pagamentos Diversos	3.022	1.200,00 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.901	55,60 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.902	43,95 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.903	44,35 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.904	75,01 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.905	133,24 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.906	45,31 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.907	43,96 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.908	47,46 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.909	85,32 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.910	43,95 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.911	42,66 D	



29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.912	111,15 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.913	43,95 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.914	44,57 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.915	44,06 D	
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.916	268,36 D	
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.917	222,49 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.918	15,81 D	
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.919	87,17 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.920	164,25 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.921	88,51 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.922	183,83 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.923	231,12 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.924	104,21 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.925	327,50 D	
29/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.926	49,90 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.927	81,41 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.928	195,10 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.929	326,58 D	
29/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	4.450,78 C	0,00 C
30/12/2014	+ TED-Crédito em Conta 341 6942 41230038000138 FMS - TESOIRO	106.890	1.643.820,62 C	
30/12/2014	Pagamentos Diversos	372.090	2.668,05 D	
30/12/2014	Pagamentos Diversos	971.017	1.370,50 D	
30/12/2014	BB CP Admin Clássico	30	1.639.782,07 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4f19dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fccc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27922-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLGES
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	SALDO ANTERIOR	256.055,78			91.536,609108		
17/12/2014	RESGATE	4.442,74			1.582,637397	2,807174914	89.953,971711
	Aplicação 02/08/2012	4.442,74			1.582,637397		
30/12/2014	APLICAÇÃO	100.000,00			35.544,129555	2,813404105	125.498,101266
31/12/2014	SALDO ATUAL	353.177,29			125.498,101266		125.498,101266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.055,78
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	4.442,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.564,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.564,25
SALDO ATUAL =	353.177,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	294.744,61			179.138,049942		
31/12/2014	SALDO ATUAL	297.171,18			179.138,049942		179.138,049942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.744,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.426,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.426,57
SALDO ATUAL =	297.171,18

Valor da Cota

28/11/2014	1,645348988
31/12/2014	1,658894807

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,1816
Últimos 12 meses	9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4119dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A336141602162
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27922-6 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLGES
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		Pagamentos Diversos	177.120	2.528,03 D	
17/12/2014		Pagamentos Diversos	948.007	1.914,71 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.442,74 C	0,00 C
30/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.983.439	100.000,00 C	
		341 6942 41230038000138 FMS - TESOURO			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4f719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

**Cliente**

Agência 3504-1
Conta 27923-4 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	338.285,91			205.601,309750		
01/12/2014	RESGATE	17.110,37			10.395,469079	1,645944966	195.205,840671
	Aplicação 10/11/2014	17.110,37			10.395,469079		
02/12/2014	APLICAÇÃO	64.825,00			39.370,399646	1,646541579	234.576,240317
04/12/2014	RESGATE	5.000,00			3.034,502876	1,647716349	231.541,737441
	Aplicação 10/11/2014	5.000,00			3.034,502876		
09/12/2014	RESGATE	19.480,84			11.809,589617	1,649578066	219.732,147824
	Aplicação 10/11/2014	19.480,84			11.809,589617		
10/12/2014	RESGATE	13.645,94			8.269,273211	1,650198228	211.462,874613
	Aplicação 10/11/2014	13.645,94			8.269,273211		
11/12/2014	RESGATE	5.000,00			3.028,822399	1,650806598	208.434,052214
	Aplicação 10/11/2014	5.000,00			3.028,822399		
18/12/2014	RESGATE	28.194,46			17.047,245968	1,653901167	191.386,806246
	Aplicação 10/11/2014	28.194,46			17.047,245968		
19/12/2014	RESGATE	54.254,58			32.791,604242	1,654526555	158.595,202004
	Aplicação 10/11/2014	54.254,58			32.791,604242		
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.041.287,00			628.880,193335	1,655779608	787.475,395339
24/12/2014	RESGATE	824.652,16			497.856,638454	1,656404869	289.618,756885
	Aplicação 10/11/2014	93.041,05			56.170,475945		
	Aplicação 11/11/2014	104.443,49			63.054,326413		
	Aplicação 02/12/2014	65.213,32			39.370,399646		
	Aplicação 23/12/2014	561.954,30			339.261,436450		
26/12/2014	APLICAÇÃO	12.254,56			7.395,544116	1,657019390	297.014,301001
29/12/2014	RESGATE	34.138,11			20.594,389297	1,657641288	276.419,911704
	Aplicação 23/12/2014	34.138,11			20.594,389297		
30/12/2014	RESGATE	18.762,29			11.314,421028	1,658263375	265.105,490676
	Aplicação 23/12/2014	18.762,29			11.314,421028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	439.782,12			265.105,490676		265.105,490676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.285,91
APLICAÇÕES (+)	1.118.366,56
RESGATES (-)	1.020.238,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.368,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.368,40
SALDO ATUAL =	439.782,12

Valor da Cota

28/11/2014	1,645348988
31/12/2014	1,658894807

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,1816
Últimos 12 meses	9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A336141602162
14/01/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27923-4 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	50,67 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.102	2.271,28 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.103	2.447,71 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.104	744,86 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.105	8.470,19 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.106	505,74 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.107	775,94 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.108	623,67 D	
01/12/2014		+ Pcto conta água COMPESA	120.109	31,76 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.110	72,82 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.111	159,77 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.112	132,07 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.113	233,71 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.114	398,72 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.115	191,46 D	
01/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	77	17.110,37 C	0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.783.064.000.040	13.200,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.783.069.000.037	40.000,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.783.072.000.099	11.625,00 C	
02/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	77	64.825,00 D	0,00 C
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.594,32 D	
04/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.405,68 C
05/12/2014		TED Devolvida	3	2.151,38 C	
05/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.151,38 D	3.405,68 C
09/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.979.937.000.004	547,50 C	
09/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.979.943.000.006	8.955,00 C	
09/12/2014		Pagamentos Diversos	658.009	21.869,47 D	
09/12/2014		Pagamentos Diversos	668.004	10.519,55 D	
09/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	77	19.480,84 C	0,00 C
10/12/2014		Pagamentos Diversos	731.008	7.360,58 D	
10/12/2014		Pagamentos Diversos	732.004	3.680,29 D	
10/12/2014		+ Pagamento de Título SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	121.001	240,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	213,69 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.151,38 D	
10/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	77	13.645,94 C	0,00 C
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.818,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4f719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



11/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.1
12/12/2014	Pagamentos Diversos	718.055	2.401,35 D	7
16/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.601	210,31 D	5
18/12/2014	Pagamentos Diversos	554.009	872,00 D	
18/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.801	307,14 D	
18/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.802	122,92 D	
18/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.803	292,90 D	
18/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.804	303,45 D	
18/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.805	780,73 D	
18/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.806	6.402,13 D	
18/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	121.807	916,47 D	
18/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.808	122,19 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.809	112,83 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.810	233,97 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.811	59,72 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.812	125,74 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.813	142,26 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.814	4,65 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.815	342,87 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.816	495,54 D	
18/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.817	252,84 D	
18/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.818	420,87 D	
18/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.819	4.702,20 D	
18/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 41230038000138 - 11/2014	121.820	2.911,62 D	
18/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 41230038000138 - 11/2014	121.821	2.665,76 D	
18/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 41230038000138 - 11/2014	121.822	2.949,84 D	
18/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 41230038000138 - 11/2014	121.823	2.842,62 D	
18/12/2014	Emissão de DOC	121.824	207,01 D	
18/12/2014	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.825	173,62 D	
18/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	77	28.194,46 C	0,00 C
19/12/2014	Pagamentos Diversos	130.004	5.228,30 D	
19/12/2014	Pagamentos Diversos	415.083	26.949,16 D	
19/12/2014	Pagamentos Diversos	674.078	12.224,27 D	
19/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.901	212,54 D	
19/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.902	72,30 D	
19/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	121.903	44,96 D	
19/12/2014	+ Pqto conta água	121.904	471,41 D	



	COMPESA			
19/12/2014	+ Pgto conta água	121.905	30,87 D	
	COMPESA			
19/12/2014	+ Pgto conta água	121.906	196,38 D	
	COMPESA			
19/12/2014	+ Pgto conta água	121.907	31,00 D	
	COMPESA			
19/12/2014	+ Pgto conta água	121.908	309,63 D	
	COMPESA			
19/12/2014	+ Pgto conta água	121.909	80,76 D	
	COMPESA			
19/12/2014	+ Pgto conta água	121.910	72,58 D	
	COMPESA			
19/12/2014	+ Pgto conta água	121.911	77,54 D	
	COMPESA			
19/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.912	67,89 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.913	90,27 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.914	2.251,84 D	
	GPS- Ident.: 41230038000138 - 11/2014			
19/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.915	2.787,70 D	
	GPS- Ident.: 41230038000138 - 11/2014			
19/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.916	3.055,18 D	
	GPS- Ident.: 41230038000138 - 11/2014			
19/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	77	54.254,58 C	0,00 C
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.335.628.000.035	1.124.308,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.338.433.000.015	230.766,96 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014	+ Ordem Bancária	7.339.081.000.001	70.420,55 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014	Pagamentos Diversos	4.002	53.114,56 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	4.002	3.314,47 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	596.003	56.509,34 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	607.005	43.714,64 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	607.005	626,50 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	623.000	30.584,87 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	696.008	72.408,95 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	769.005	37.276,35 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	899.006	33.676,13 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	899.006	594,93 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	900.004	4.876,15 D	
23/12/2014	Pagamentos Diversos	909.001	47.512,37 D	
23/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	77	1.041.287,00 D	0,00 C
24/12/2014	+ Devolução	580.000	626,50 C	
	104 01028 0000000133074 000002469			
24/12/2014	+ Devolução	614.001	594,93 C	
	341 08043 0000000001812 000002470			
24/12/2014	+ Devolução	744.002	430,42 C	
	341 08043 0000000000734 000002476			
24/12/2014	+ Devolução	745.009	347,70 C	
	341 08043 0000000002337 000002476			
24/12/2014	+ Devolução	746.005	430,42 C	
	341 08043 0000000001846 000002476			
24/12/2014	+ Devolução	748.008	417,24 C	
	104 00876 0000000068965 000002476			
24/12/2014	+ Devolução	757.007	668,05 C	
	237 01904 0000000008197 000002476			
24/12/2014	+ Devolução	792.007	127,64 C	
	104 00049 0000000025754 000002476			
24/12/2014	+ Devolução	816.003	543,78 C	
	033 04067 0000001000626 000002476			
24/12/2014	+ Devolução	986.006	349,22 C	
	104 03017 0000000048205 000002476			



24/12/2014	+ Ordem Bancária	7.367.336.000.014	564,54 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2014	+ Transferência on line	550.697.000.005.070	42.688,31 D	
	24/12 0697 5070-9 CENTRO DE DIAG			
24/12/2014	+ Transferência on line	553.504.000.027.777	6.419,60 D	
	24/12 3504 27777-0 GUALTER COSTA			
24/12/2014	+ Transferência on line	553.504.000.027.777	34.744,31 D	
	24/12 3504 27777-0 GUALTER COSTA			
24/12/2014	+ Transferência on line	553.504.000.027.777	133.443,94 D	
	24/12 3504 27777-0 GUALTER COSTA			
24/12/2014	+ Transferência on line	553.504.000.027.777	44.659,74 D	
	24/12 3504 27777-0 GUALTER COSTA			
24/12/2014	+ Transferência on line	553.504.000.027.777	6.764,44 D	
	24/12 3504 27777-0 GUALTER COSTA			
24/12/2014	+ Transferência on line	553.504.000.027.777	98.927,46 D	
	24/12 3504 27777-0 GUALTER COSTA			
24/12/2014	+ Transferência on line	553.504.000.027.777	25.505,00 D	
	24/12 3504 27777-0 GUALTER COSTA			
24/12/2014	Pagamentos Diversos	144.005	56.295,16 D	
24/12/2014	Pagamentos Diversos	193.050	67.547,20 D	
24/12/2014	Pagamentos Diversos	199.031	42.828,00 D	
24/12/2014	Pagamentos Diversos	203.110	24.241,30 D	
24/12/2014	Pagamentos Diversos	204.035	78.617,00 D	
24/12/2014	Pagamentos Diversos	497.039	71.204,55 D	
24/12/2014	Pagamentos Diversos	790.004	87.787,28 D	
24/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.401	198,58 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.402	155,39 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.403	23,52 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.404	23,52 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.405	159,35 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.406	80,29 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.407	115,62 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.408	128,02 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	926,35 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	1.844,70 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	1.537,10 D	
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	2.886,87 D	
24/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	77	824.652,16 C	0,00 C
26/12/2014	TED Devolvida	3	846,46 C	
26/12/2014	TED Devolvida	100.003	846,46 C	
26/12/2014	TED Devolvida	200.006	1.263,27 C	
26/12/2014	TED Devolvida	600.003	2.086,24 C	
26/12/2014	+ Ordem Bancária	7.400.639.000.008	59.586,62 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2014	+ Transferência on line	550.697.000.005.070	28.425,88 D	
	26/12 0697 5070-9 CENTRO DE DIAG			
26/12/2014	Pagamentos Diversos	997.008	9.848,99 D	
26/12/2014	+ Pagamento de Título	122.601	257,10 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.767,04 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	901,15 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.086,24 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.596,00 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	846,46 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	846,46 D	
26/12/2014	Emissão de DOC	122.608	626,50 D	
26/12/2014	Emissão de DOC	122.609	127,64 D	



26/12/2014	Emissão de DOC	122.610	347,70 D	
26/12/2014	Emissão de DOC	122.611	594,93 D	
26/12/2014	Emissão de DOC	122.612	543,78 D	
26/12/2014	Emissão de DOC	122.613	430,42 D	
26/12/2014	Emissão de DOC	122.614	430,42 D	
26/12/2014	Emissão de DOC	122.615	417,24 D	
26/12/2014	Emissão de DOC	122.616	349,22 D	
26/12/2014	Emissão de DOC	122.617	668,05 D	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	1.263,27 D	
26/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	77	12.254,56 D	0,00 C
29/12/2014	Pagamentos Diversos	48.117	1.126,78 D	
29/12/2014	Pagamentos Diversos	390.050	14.577,72 D	
29/12/2014	Pagamentos Diversos	570.012	5.218,64 D	
29/12/2014	Pagamentos Diversos	571.019	4.729,74 D	
29/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.901	180,49 D	
29/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.902	554,71 D	
29/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.903	80,29 D	
29/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.904	132,20 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.086,24 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.906	53,45 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.907	3,47 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.908	293,19 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.909	51,94 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.910	547,79 D	
29/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.911	50,64 D	
29/12/2014	+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.912	896,53 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	122.913	829,54 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.914	702,22 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.915	78,18 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.916	235,65 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.917	442,21 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.918	152,72 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.919	35,74 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.920	411,53 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.921	98,27 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.922	477,14 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água COMPESA	122.923	44,99 D	
29/12/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.924	46,10 D	
29/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	77	34.138,11 C	0,00 C
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	926,35 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	846,46 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	846,46 D	



30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.420,40 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.005	668,05 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.212,12 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	842,35 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	842,35 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.420,40 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	4.500,48 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.390,41 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	846,46 D	
30/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	77	18.762,29 C	0,00 C
31/12/2014	DOC devolvido	100.009	668,05 C	
31/12/2014	S A L D O			668,05 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3b4f19dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcca47bc>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27924-2 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLVGS
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	SALDO ANTERIOR	680.734,73			243.353,803991		
01/12/2014	APLICAÇÃO	9.978,00			3.566,051381	2,798052785	246.919,855372
03/12/2014	APLICAÇÃO	6.779,04			2.421,507268	2,799512555	249.341,362640
04/12/2014	RESGATE	78.886,48			28.171,542670	2,800218679	221.169,819970
	Aplicação 02/07/2014	78.886,48			28.171,542670		
12/12/2014	RESGATE	39.563,15			14.105,414577	2,804820077	207.064,405393
	Aplicação 02/07/2014	39.563,15			14.105,414577		
16/12/2014	RESGATE	2.580,10			919,368612	2,806382519	206.145,036781
	Aplicação 02/07/2014	2.580,10			919,368612		
17/12/2014	RESGATE	8.971,06			3.195,760961	2,807174914	202.949,275820
	Aplicação 02/07/2014	8.742,17			3.114,223704		
	Aplicação 15/07/2014	228,89			81,537257		
18/12/2014	RESGATE	11.887,50			4.233,545613	2,807930063	198.715,730207
	Aplicação 15/07/2014	11.887,50			4.233,545613		
19/12/2014	RESGATE	9.871,32			3.514,532656	2,808714832	195.201,197551
	Aplicação 15/07/2014	402,66			143,360325		
	Aplicação 16/07/2014	7.117,25			2.533,988134		
	Aplicação 04/08/2014	2.351,41			837,184197		
22/12/2014	RESGATE	135,71			48,303847	2,809507092	195.152,893704
	Aplicação 04/08/2014	135,71			48,303847		
23/12/2014	RESGATE	220,32			78,397607	2,810289843	195.074,496097
	Aplicação 04/08/2014	220,32			78,397607		
31/12/2014	SALDO ATUAL	548.979,48			195.074,496097		195.074,496097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.734,73
APLICAÇÕES (+)	16.757,04
RESGATES (-)	152.115,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.603,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.603,35
SALDO ATUAL =	548.979,48

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336141602162
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27924-2 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.050.000.034	6.779,04 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.151.000.034	6.779,04 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.139.000.034	800,31 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.428.000.034	800,31 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.101	880,70 D	
		CELPE			
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.300,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.978,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.218.000.034	6.779,04 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.779,04 D	0,00 C
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	39.527,60 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	39.358,88 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	78.886,48 C	0,00 C
12/12/2014		Pagamentos Diversos	152.008	12.079,60 D	
12/12/2014		Pagamentos Diversos	621.008	11.320,19 D	
12/12/2014		Pagamentos Diversos	625.003	7.230,66 D	
12/12/2014		Pagamentos Diversos	626.000	8.516,30 D	
12/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.201	186,50 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.202	229,90 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.563,15 C	0,00 C
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	900,03 D	
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	780,04 D	
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	900,03 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.580,10 C	0,00 C
17/12/2014		Pagamentos Diversos	100.032	2.885,03 D	
17/12/2014		Pagamentos Diversos	689.010	5.462,69 D	
17/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.701	623,34 D	
		GPS- Ident.: 41230038000138 - 11/2014			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.971,06 C	0,00 C
18/12/2014		Pagamentos Diversos	755.027	4.500,00 D	
18/12/2014		Pagamentos Diversos	977.015	7.387,50 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.887,50 C	0,00 C
19/12/2014		Pagamentos Diversos	155.023	4.322,87 D	
19/12/2014		Pagamentos Diversos	676.038	5.548,45 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.871,32 C	0,00 C
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.201	56,34 D	
		CELPE			
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.202	79,37 D	
		CELPE			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	135,71 C	0,00 C
23/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.301	220,32 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	220,32 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b71719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 27925-0 FMS/CAMARAGIBE -FNSFARPOP
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	SALDO ANTERIOR	25.250,88			9.026,859813		
04/12/2014	RESGATE	1.090,84			389,555290	2,800218679	8.637,304523
	Aplicação 11/09/2014	414,52			148,030962		
	Aplicação 03/10/2014	676,32			241,524328		
12/12/2014	RESGATE	2.547,43			908,232945	2,804820077	7.729,071578
	Aplicação 03/10/2014	2.547,43			908,232945		
24/12/2014	RESGATE	569,22			202,491493	2,811081061	7.526,580085
	Aplicação 03/10/2014	569,22			202,491493		
29/12/2014	RESGATE	253,52			90,136409	2,812625921	7.436,443676
	Aplicação 03/10/2014	253,52			90,136409		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.927,67			7.436,443676		7.436,443676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.250,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.461,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,80
SALDO ATUAL =	20.927,67

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336141602162
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 27925-0 FMS-CAMARAGIBE -FNSFARPOP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.090,84 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.090,84 C	0,00 C
12/12/2014		Pagamentos Diversos	758.003	2.547,43 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.547,43 C	0,00 C
24/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	122.401	90,50 D	
24/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	122.402	478,72 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	569,22 C	0,00 C
29/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.901	80,19 D	
29/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.902	173,33 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	253,52 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	376.383,55			228.756,057698		
19/12/2014	APLICAÇÃO	143.627,50			86.808,821270	1,654526555	315.564,878968
31/12/2014	SALDO ATUAL	523.488,94			315.564,878968		315.564,878968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.383,55
APLICAÇÕES (+)	143.627,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.477,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.477,89
SALDO ATUAL =	523.488,94

Valor da Cota

28/11/2014	1,645348988
31/12/2014	1,658894807

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,1816
Últimos 12 meses	9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336141602162
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			4.996,60 C
19/12/2014		+ Transferência Agendada	350.400.000.027.921	138.630,90 C	
		19/12 3504 27921-8 FMS-CAMARAGIBE			
19/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	77	143.627,50 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29702-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	155.430,80			55.564,486544		
31/12/2014	SALDO ATUAL	156.369,81			55.564,486544		55.564,486544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 155.430,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 939,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 939,01
SALDO ATUAL = 156.369,81

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336141602162
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29702-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 30072-1 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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: 3b4f19dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30072-1 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2013		Saldo Anterior			287,70 C
31/12/2014		SALDO			287,70 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 30073-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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: 3b4f19dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30073-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			432,92 C
31/12/2014		SALDO			432,92 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 31405-6 FMS/CAMARAG-FNS PROESF 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.677,08			5.273,700637		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.748,51			5.273,700637		5.273,700637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.677,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71,43
SALDO ATUAL = 8.748,51

Valor da Cota

28/11/2014 1,645348988
31/12/2014 1,658894807

Rentabilidade

No mês 0,8232
No ano 9,1816
Últimos 12 meses 9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 31405-6 FMS-CAMARAG-FNS PROESF 2
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 32313-6 FMS/CAMARAG-FNS INCAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	51.341,23			31.203,855166		
31/12/2014	SALDO ATUAL	51.763,91			31.203,855166		31.203,855166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.341,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 422,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 422,68
SALDO ATUAL = 51.763,91

Valor da Cota

28/11/2014 1,645348988
31/12/2014 1,658894807

Rentabilidade

No mês 0,8232
No ano 9,1816
Últimos 12 meses 9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A336141602162
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 32313-6 FMS-CAMARAG-FNS INCAPS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.983.430	358.376,11 C	358.376,11 C
		341 6942 41230038000138 FMS - TESOURO			
31/12/2014		SALDO			358.376,11 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 33029-9 FMS/CAMARAG-FNS PROESFCAP
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	SALDO ANTERIOR	932,48			333,347747		
31/12/2014	SALDO ATUAL	938,11			333,347747		333,347747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	938,11

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33029-9 FMS-CAMARAG-FNS PROESFCAP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3b71719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33230-5 FMS/CAMARAGIBE SAMU 192
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	SALDO ANTERIOR	174.567,69			62.405,677578		
01/12/2014	RESGATE	98,96			35,367453	2,798052785	62.370,310125
	Aplicação 09/05/2014	98,96			35,367453		
04/12/2014	RESGATE	8.701,43			3.107,410884	2,800218679	59.262,899241
	Aplicação 09/05/2014	1.543,32			551,142750		
	Aplicação 12/05/2014	7.158,11			2.556,268134		
05/12/2014	RESGATE	6.450,18			2.302,820197	2,800991588	56.960,079044
	Aplicação 12/05/2014	6.450,18			2.302,820197		
11/12/2014	RESGATE	6.139,20			2.189,402003	2,804053340	54.770,677041
	Aplicação 12/05/2014	6.139,20			2.189,402003		
23/12/2014	RESGATE	96,18			34,224228	2,810289843	54.736,452813
	Aplicação 12/05/2014	96,18			34,224228		
24/12/2014	RESGATE	45.541,95			16.200,866859	2,811081061	38.535,585954
	Aplicação 12/05/2014	12.443,74			4.426,675901		
	Aplicação 20/05/2014	5.053,66			1.797,763007		
	Aplicação 12/06/2014	28.044,55			9.976,427951		
26/12/2014	RESGATE	6,80			2,418336	2,811850841	38.533,167618
	Aplicação 12/06/2014	6,80			2,418336		
29/12/2014	RESGATE	147,29			52,367433	2,812625921	38.480,800185
	Aplicação 12/06/2014	147,29			52,367433		
31/12/2014	SALDO ATUAL	108.292,83			38.480,800185		38.480,800185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.567,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.181,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,13
SALDO ATUAL =	108.292,83

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33230-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.101	95,56 D	
01/12/2014		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/12/2014	863.350.900.025.038	3,40 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	98,96 C	0,00 C
04/12/2014		Pagamentos Diversos	919.007	6.916,15 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.777,48 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.065.911	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.701,43 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência Agendada 04/12 3504 27777-0 GUALTER COSTA	350.400.000.027.777	6.441,98 D	
05/12/2014		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.283.623	8,20 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.450,18 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3504 27777-0 GUALTER COSTA	553.504.000.027.777	6.139,20 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.139,20 C	0,00 C
23/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.301	96,18 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	96,18 C	0,00 C
24/12/2014		Pagamentos Diversos	190.034	45.498,00 D	
24/12/2014		+ Pqto conta água COMPESA	122.401	43,95 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.541,95 C	0,00 C
26/12/2014		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/12/2014	853.600.900.115.535	6,80 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,80 C	0,00 C
29/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	122.901	50,63 D	
29/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.902	96,66 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	147,29 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



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: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33376-X FMS/CAMARAG-FNS PROSAUDE
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	SALDO ANTERIOR	50,10			17,909912		
31/12/2014	SALDO ATUAL	50,40			17,909912		17,909912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	50,40

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336141602162
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 33376-X FMS-CAMARAG-FNS PROSAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 35164-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	17.154,11			6.132,372733		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.257,75			6.132,372733		6.132,372733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.154,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,64
SALDO ATUAL =	17.257,75

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35164-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35189-X FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	9.908,24			3.542,066700		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.968,10			3.542,066700		3.542,066700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.908,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 59,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59,86
SALDO ATUAL = 9.968,10

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35189-X FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 35190-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	11.246,53			4.020,487031		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.314,47			4.020,487031		4.020,487031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.246,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,94
SALDO ATUAL =	11.314,47

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35190-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35191-1 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	9.908,24			3.542,066700		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.968,10			3.542,066700		3.542,066700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.908,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 59,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59,86
SALDO ATUAL = 9.968,10

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35191-1 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35192-X FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	9.740,95			3.482,264159		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.799,80			3.482,264159		3.482,264159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.740,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,85
SALDO ATUAL =	9.799,80

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35192-X FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35193-8 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	18.004,88			6.436,509705		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.113,65			6.436,509705		6.436,509705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.004,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 108,77
SALDO ATUAL = 18.113,65

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35193-8 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 35194-6 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	9.908,24			3.542,066700		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.968,10			3.542,066700		3.542,066700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.908,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 59,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59,86
SALDO ATUAL = 9.968,10

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35194-6 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 35195-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	13.253,96			4.738,117529		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.334,03			4.738,117529		4.738,117529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.253,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,07
SALDO ATUAL =	13.334,03

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35195-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 36171-2 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	54.913,08			19.630,712789		
31/12/2014	SALDO ATUAL	55.244,84			19.630,712789		19.630,712789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 54.913,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 331,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 331,76
SALDO ATUAL = 55.244,84

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36171-2 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 36239-5 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	276.087,36			98.697,636633		
31/12/2014	SALDO ATUAL	277.755,31			98.697,636633		98.697,636633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.087,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.667,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.667,95
SALDO ATUAL =	277.755,31

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G140944293
14/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36239-5 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7236153 HELIO JOSE BORBA DE 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: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38063-6 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	87.757,89			31.372,302057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	88.288,07			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.757,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,18
SALDO ATUAL =	88.288,07

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38063-6 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38064-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	87.757,89			31.372,302057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	88.288,07			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.757,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,18
SALDO ATUAL =	88.288,07

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38064-4 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38065-2 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	87.757,89			31.372,302057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	88.288,07			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.757,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,18
SALDO ATUAL =	88.288,07

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38065-2 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38066-0 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	87.757,89			31.372,302057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	88.288,07			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.757,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,18
SALDO ATUAL =	88.288,07

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38066-0 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38067-9 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	87.757,89			31.372,302057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	88.288,07			31.372,302057		31.372,302057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.757,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,18
SALDO ATUAL =	88.288,07

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38067-9 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38123-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	194.103,50			69.389,473238		
31/12/2014	SALDO ATUAL	195.276,15			69.389,473238		69.389,473238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.103,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.172,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.172,65
SALDO ATUAL =	195.276,15

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38123-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38181-0 FMS CONV SES-COPA
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	SALDO ANTERIOR	185.634,47			66.361,906028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	186.755,96			66.361,906028		66.361,906028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.634,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.121,49
SALDO ATUAL =	186.755,96

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38181-0 FMS CONV SES-COPA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38263-9 FMS/CAMARAG-FNS INODO
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	SALDO ANTERIOR	13.249,66			4.736,580139		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.329,70			4.736,580139		4.736,580139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.249,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,04
SALDO ATUAL =	13.329,70

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38263-9 FMS-CAMARAG-FNS INODO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38622-7 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	85.813,50			30.677,207902		
31/12/2014	SALDO ATUAL	86.331,93			30.677,207902		30.677,207902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.813,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,43
SALDO ATUAL =	86.331,93

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38622-7 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38623-5 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	37.858,90			13.534,062309		
31/12/2014	SALDO ATUAL	38.087,62			13.534,062309		13.534,062309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.858,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,72
SALDO ATUAL =	38.087,62

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38623-5 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38624-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV
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	SALDO ANTERIOR	85.813,50			30.677,207902		
31/12/2014	SALDO ATUAL	86.331,93			30.677,207902		30.677,207902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.813,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,43
SALDO ATUAL =	86.331,93

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38624-3 FMS-CAMARAG-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 38663-4 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
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	SALDO ANTERIOR	192.954,17			68.978,604238		
31/12/2014	SALDO ATUAL	194.119,88			68.978,604238		68.978,604238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.954,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,71
SALDO ATUAL =	194.119,88

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38663-4 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38689-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
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	SALDO ANTERIOR	111.380,68			39.817,143616		
31/12/2014	SALDO ATUAL	112.053,58			39.817,143616		39.817,143616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 111.380,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 672,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 672,90
SALDO ATUAL = 112.053,58

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38689-8 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38746-0 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.072.136,61			385.721,721240		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.081.902,28			385.721,721240		385.721,721240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.072.136,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.765,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.765,67
SALDO ATUAL =	1.081.902,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,779559845
31/12/2014	2,804877760

Rentabilidade

No mês	0,9108
No ano	10,2877
Últimos 12 meses	10,2877

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38746-0 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Cliente

Agência 3504-1
Conta 38836-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	327.702,62			199.169,067422		
31/12/2014	SALDO ATUAL	330.400,53			199.169,067422		199.169,067422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 327.702,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.697,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.697,91
SALDO ATUAL = 330.400,53

Valor da Cota

28/11/2014 1,645348988
31/12/2014 1,658894807

Rentabilidade

No mês 0,8232
No ano 9,1816
Últimos 12 meses 9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38836-X FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191146641:
19/01/2015 1:



Cliente

Agência 3504-1
Conta 39068-2 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE
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	SALDO ANTERIOR	103.130,26			36.867,725571		
31/12/2014	SALDO ATUAL	103.753,31			36.867,725571		36.867,725571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 103.130,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 623,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 623,05
SALDO ATUAL = 103.753,31

Valor da Cota

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: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Extrato conta corrente

A33H141148621:
14/01/2015 1:



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39068-2 FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8902206 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA COSTA.

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://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc



Empresa Plus



Consulta rendimentos mensais

Mês:Dezembro/2014

16/01/2015 às 17h

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Assinatura: 364719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc
Acesse em: <https://e.cd.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 364719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Agência/Conta		Empresa						CNPJ			
6942/88000-3		FMS - TESOURO						41.230.038/0001-38			
Fundos	Subconta	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 no mês	Base cálculo
PP CURTO PRAZO	41090/201	25.230,85829	2,6216680	400.527,25	360.499,25	0,00	0,00	25.528,33	66.146,92	590,59	590,59
	SubTotal	25.230,85829	2,6216680	400.527,25	360.499,25	0,00	0,00	25.528,33	66.146,92	590,59	590,59
Total		25.230,85829	2,6216680	400.527,25	360.499,25	0,00	0,00	25.528,33	66.146,92	590,59	590,59



Itaú Empresas



Nome: **FMS - TESOIRO**
 Agência/Conta: **6942/88000-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11	SALDO ANTERIOR			10,00
03/12	CH COMPENSADO 341 002045	7708	800,00 -	
03/12	AG. RESGATE PP CP		800,00	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED		19.530,36 -	
04/12	TAR TED SISPAG		22,20 -	
04/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		782,54	
04/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		20.000,00	
04/12	AG. APLICACAO PP CP		1.229,98 -	
04/12	S A L D O			10,00
09/12	TAR CHEQUE PERSONALIZADO		960,00 -	
09/12	AG. RESGATE PP CP		960,00	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	TBI 6942.80000-1 13. SAL	4175	930.166,26 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES		71.455,62 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED		370.136,41 -	
10/12	TAR TED SISPAG		22,20 -	
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		1.246.121,82	
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		22.958,00	
10/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		370.136,41	
10/12	AG. APLICACAO PP CP		267.435,74 -	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	PAGAMENTO CHEQUE 002049	8043	1.695,75 -	
11/12	PAGAMENTO CHEQUE 002051	8043	901,15 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES		662,16 -	
11/12	AG. RESGATE PP CP		3.259,06	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	PAGAMENTO CHEQUE 002048	8043	608,16 -	
12/12	PAGAMENTO CHEQUE 002050	8043	868,39 -	
12/12	PAGAMENTO CHEQUE 002075	8043	1.011,31 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES		264.810,96 -	
12/12 D	SISPAG FORNECEDORES		4.082,55 -	
12/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		6.000,00	
12/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		264.810,96	
12/12	AG. RESGATE PP CP		570,41	
12/12	S A L D O			10,00
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 002069	8043	1.801,47 -	
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 002070	8043	1.685,22 -	
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 002071	8043	50,11 -	
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 002072	8043	262,43 -	
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 002077	8043	6.010,00 -	
15/12 D	CH COMPENSADO 033 002055	5939	443,14 -	
15/12 D	CH COMPENSADO 001 002076	5939	22.958,00 -	
15/12	AG. RESGATE PP CP		33.210,37	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES		394.561,50 -	
16/12	CH COMPENSADO 033 002052	5939	145,06 -	
16/12	CH COMPENSADO 033 002053	5939	87,08 -	
16/12	CH COMPENSADO 033 002054	5939	108,60 -	
16/12	CH COMPENSADO 033 002056	5939	202,85 -	
16/12	CH COMPENSADO 033 002057	5939	108,60 -	
16/12	CH COMPENSADO 237 002058	5939	81,45 -	
16/12	CH COMPENSADO 001 002059	5939	125,19 -	
16/12	CH COMPENSADO 104 002060	5939	129,37 -	
16/12	CH COMPENSADO 104 002061	5939	137,47 -	
16/12	CH COMPENSADO 104 002062	5939	72,40 -	
16/12	CH COMPENSADO 104 002063	5939	51,34 -	
16/12	CH COMPENSADO 104 002064	5939	90,50 -	
16/12	CH COMPENSADO 104 002065	5939	174,86 -	
16/12	CH COMPENSADO 104 002066	5939	71,41 -	
16/12	CH COMPENSADO 104 002067	5939	69,75 -	
16/12	CH COMPENSADO 104 002073	5939	249,66 -	

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fc47bc



Itaú Empresas



Nome: **FMS - TESOIRO**
 Agência/Conta: **6942/88000-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12	TBI 6942.12899-9 C/C	4175	2.050,00	
16/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		395.000,00	
16/12	AG. APLICACAO PP CP		582,91 -	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	PAGAMENTO CHEQUE 002079	8043	2.030,33 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES		477.184,67 -	
17/12 D	CH COMPENSADO 033 002068	5939	1.460,00 -	
17/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	174.434,49	
17/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	302.750,18	
17/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	53.355,49	
17/12	AG. APLICACAO PP CP		49.865,16 -	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG TRIBUTOS		68.227,52 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES		927.309,84 -	
18/12	CH COMPENSADO 104 002074	5939	86,59 -	
18/12	PAGTO CONTAS CHQ 002081	8043	5.176,15 -	
18/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	14.000,00	
18/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	600.000,00	
18/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	327.309,84	
18/12	AG. RESGATE PP CP		59.490,26	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	SISPAG TRIBUTOS		352.127,74 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED		475.103,17 -	
19/12 D	CH COMPENSADO 104 002080	5939	47.355,49 -	
19/12	TAR TED SISPAG		22,20 -	
19/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		467.229,82	
19/12	TED 104.3017PM CAMAR ICM		184.867,08	
19/12	AG. RESGATE PP CP		222.511,70	
19/12	S A L D O			10,00
23/12 D	CH COMPENSADO 001 002082	5939	5.067,85 -	
23/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	33.778,10	
23/12	AG. APLICACAO PP CP		28.710,25 -	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	PAGAMENTO CHEQUE 002047	8043	33.778,10 -	
24/12	PAGAMENTO CHEQUE 002084	8043	72,94 -	
24/12	PAGAMENTO CHEQUE 002085	8043	313,11 -	
24/12	AG. RESGATE PP CP		34.164,15	
24/12	S A L D O			10,00
26/12	PAGAMENTO CHEQUE 002083	8043	87,48 -	
26/12	PAGAMENTO CHEQUE 002086	8043	994,51 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES		459.690,69 -	
26/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	459.690,69	
26/12	TBI 6942.81000-0 C/C	4175	53.785,20	
26/12	AG. APLICACAO PP CP		52.703,21 -	
26/12	S A L D O			10,00
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 002089	8043	23,53 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 002090	8043	1.092,00 -	
30/12	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.102.196,73 -	
30/12 D	CH COMPENSADO 033 002091	5939	926,35 -	
30/12 D	CH COMPENSADO 033 002092	5939	1.068,89 -	
30/12	PAGTO CONTAS CHQ 002088	8043	2.400,33 -	
30/12	TAR TED SISPAG		22,20 -	
30/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		2.102.196,73	
30/12	AG. RESGATE PP CP		5.533,30	
31/12	S A L D O			10,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcd7bc



ItaúEmpresas



Nome: **FMS - TESOURO**
Agência/Conta: **6942/88000-3**

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

	Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
B	-	Ações movimentadas pela Bolsa de Valores		
C	-	Crédito a compensar		
D	-	Débito a compensar		
G	-	Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)		
I	-	Conta Investimento		
P	-	Poupança Automática		

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fc47bc



Empresa Plus



Consulta rendimentos mensais

Mês:Dezembro/2014

16/01/2015 às 17:07h

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://e.cdcc.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fcc47bc

Agência/Conta		Empresa						CNPJ			
6942/88001-1		FMS - CONSIGNACAO						41.230.038/0001-38			
Fundos	Subconta	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 no mês	Base cálculo
PP CURTO PRAZO	41090/201	3.086,58778	2,6216680	30.437,34	22.850,33	0,00	0,00	445,82	8.092,00	59,17	28.441
	SubTotal	3.086,58778	2,6216680	30.437,34	22.850,33	0,00	0,00	445,82	8.092,00	59,17	28.441
Total		3.086,58778	2,6216680	30.437,34	22.850,33	0,00	0,00	445,82	8.092,00	59,17	28.441



Itaú Empresas



Nome: **FMS - CONSIGNACAO**
 Agência/Conta: **6942/88001-1**

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/11	SALDO ANTERIOR			10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES		24.649,61 -	
04/12 D	SISPAG FORNECEDORES		273,49 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED		26.379,56 -	
04/12	TAR DOC SISPAG		7,40 -	
04/12	TAR TED SISPAG		7,40 -	
04/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		39.527,60	
04/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		39.358,88	
04/12	TED 001.3504FMS CAMAR FN		1.090,84	
04/12	TED 001.3504FUNDO MUN DE		1.777,48	
04/12	AG. APLICACAO PP CP		30.437,34 -	
04/12	S A L D O			10,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED		1.231,85 -	
05/12 D	CH COMPENSADO 237 000555	5939	330,50 -	
05/12 D	CH COMPENSADO 104 000559	5939	308,56 -	
05/12 D	CH COMPENSADO 033 000566	5939	482,80 -	
05/12 D	CH COMPENSADO 033 000568	5939	1.083,49 -	
05/12 D	CH COMPENSADO 033 000574	5939	936,41 -	
05/12 D	CH COMPENSADO 033 000575	5939	459,00 -	
05/12	CH COMPENSADO 341 000554	7708	202,33 -	
05/12	TAR TED SISPAG		7,40 -	
05/12	AG. RESGATE PP CP		5.042,34	
05/12	S A L D O			10,00
09/12 D	CH COMPENSADO 001 000569	5939	427,37 -	
09/12 D	CH COMPENSADO 001 000570	5939	738,69 -	
09/12 D	CH COMPENSADO 001 000571	5939	1.596,43 -	
09/12 D	CH COMPENSADO 001 000572	5939	966,28 -	
09/12 D	CH COMPENSADO 001 000573	5939	697,68 -	
09/12	CH COMPENSADO 104 000553	5939	144,80 -	
09/12	CH COMPENSADO 104 000556	5939	288,38 -	
09/12	CH COMPENSADO 237 000557	5939	143,14 -	
09/12	CH COMPENSADO 104 000558	5939	116,42 -	
09/12	CH COMPENSADO 033 000560	5939	217,20 -	
09/12	CH COMPENSADO 104 000561	5939	181,00 -	
09/12	CH COMPENSADO 104 000562	5939	277,38 -	
09/12	CH COMPENSADO 104 000563	5939	111,99 -	
09/12	CH COMPENSADO 104 000564	5939	264,63 -	
09/12	CH COMPENSADO 033 000565	5939	217,20 -	
09/12	CH COMPENSADO 033 000576	5939	57,92 -	
09/12	CH COMPENSADO 033 000577	5939	239,02 -	
09/12	CH COMPENSADO 341 000567	7708	730,09 -	
09/12	AG. RESGATE PP CP		5.859,84	
09/12	AG. RESGATE PP CP		1.555,78	
09/12	S A L D O			10,00
15/12 D	CH COMPENSADO 001 000578	5939	3.465,77 -	
15/12 D	CH COMPENSADO 001 000579	5939	5.930,17 -	
15/12	AG. RESGATE PP CP		9.395,94	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	CH COMPENSADO 001 000551	5939	196,43 -	
16/12	AG. RESGATE PP CP		196,43	
16/12	S A L D O			10,00
24/12 D	CH COMPENSADO 001 000542	5939	400,00 -	
24/12	CH COMPENSADO 341 000552	7708	400,00 -	
24/12	AG. RESGATE PP CP		800,00	
31/12	S A L D O			10,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b4719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fca7bc



ItaúEmpresas



Nome: **FMS - CONSIGNACAO**
Agência/Conta: **6942/88001-1**

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

	Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
B	-	Ações movimentadas pela Bolsa de Valores		
C	-	Crédito a compensar		
D	-	Débito a compensar		
G	-	Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)		
I	-	Conta Investimento		
P	-	Poupança Automática		

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: 3b41719dd-8aa5-4ae7-87f3-87926fc47bc



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000301.0

Período de: 01/12/2014 a: 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 16:21h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dia. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
28/11/2014	saldo inicial	000000000	000000000	-	31,1710128	1.878,891275	58.566,94	0,00	0,00	0,00	58.566,94
31/12/2014	saldo final	000000000	000000000	-	31,3195750	1.878,891275	58.846,07	0,00	0,00	0,00	58.846,07

Totais

Valor aplicado: 0,00 Valorização: 279,13
 Valor bruto resgatado: 0,00 Rendimento tributado: 0,00
 Valor total IR: 0,00 Valor antecipação de IR: 0,00
 Valor total IOF: 0,00 Prejuízo compensado: 0,00
 Valor taxa saída: 0,00

Outras informações

Valores bloqueados: 0,00 Saldo liq. disponível: 58.846,07
 Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: 0,00



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000326.1**

Período de: 01/12/2014 a: 31/12/2014

Data/Hora: **05/01/2015 16:27h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/11/2014	saldo inicial	000000000	000000000	-	31,1710128	1,188332	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04
31/12/2014	saldo final	000000000	000000000	-	31,3195750	1,188332	37,21	0,00	0,00	0,00	37,21

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,17
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	37,21
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		





Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.0000696.5

Período de: 01/12/2014 a: 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 16:36h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER INTELIGENTE, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

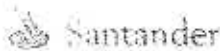
Ref. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
28/11/2014	saldo inicial	000000000	000000000	-	31,1710128	195,153961	6.083,14	0,00	0,00	0,00	6.083,14
31/12/2014	saldo final	000000000	000000000	-	31,3195750	195,153961	6.112,13	0,00	0,00	0,00	6.112,13

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	28,99
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	6.112,13
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000301-0

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 16:19

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.578,77	58.578,77	0,00	0,00	58.578,77
02/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.590,73	58.590,73	0,00	0,00	58.590,73
03/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.602,55	58.602,55	0,00	0,00	58.602,55
04/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.614,30	58.614,30	0,00	0,00	58.614,30
05/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.627,08	58.627,08	0,00	0,00	58.627,08
06/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.627,08	58.627,08	0,00	0,00	58.627,08
07/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.627,08	58.627,08	0,00	0,00	58.627,08
08/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.639,89	58.639,89	0,00	0,00	58.639,89
09/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.652,71	58.652,71	0,00	0,00	58.652,71
10/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.665,53	58.665,53	0,00	0,00	58.665,53
11/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.678,37	58.678,37	0,00	0,00	58.678,37
12/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.691,21	58.691,21	0,00	0,00	58.691,21
13/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.691,21	58.691,21	0,00	0,00	58.691,21
14/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.691,21	58.691,21	0,00	0,00	58.691,21
15/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.704,08	58.704,08	0,00	0,00	58.704,08
16/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.716,94	58.716,94	0,00	0,00	58.716,94
17/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.729,82	58.729,82	0,00	0,00	58.729,82
18/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.742,70	58.742,70	0,00	0,00	58.742,70
19/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.755,60	58.755,60	0,00	0,00	58.755,60
20/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.755,60	58.755,60	0,00	0,00	58.755,60
21/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.755,60	58.755,60	0,00	0,00	58.755,60
22/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.768,50	58.768,50	0,00	0,00	58.768,50
23/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.781,41	58.781,41	0,00	0,00	58.781,41
24/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.794,33	58.794,33	0,00	0,00	58.794,33
25/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.794,33	58.794,33	0,00	0,00	58.794,33
26/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.807,26	58.807,26	0,00	0,00	58.807,26
27/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.807,26	58.807,26	0,00	0,00	58.807,26
28/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.807,26	58.807,26	0,00	0,00	58.807,26
29/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.820,18	58.820,18	0,00	0,00	58.820,18
30/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.833,12	58.833,12	0,00	0,00	58.833,12
31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.846,07	58.846,07	0,00	0,00	58.846,07

Superlinha 1004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-752-7777
 Ouvidoria 0800-752-7777

Imprimir



Conta Corrente > Consultas > Saldo Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000326-1

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 16:25

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04	0,00	0,00	37,04
02/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05	0,00	0,00	37,05
03/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	37,06	0,00	0,00	37,06
04/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	37,07	0,00	0,00	37,07
05/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	37,07	0,00	0,00	37,07
06/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	37,07	0,00	0,00	37,07
07/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	37,07	0,00	0,00	37,07
08/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	37,08	0,00	0,00	37,08
09/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	37,09	0,00	0,00	37,09
10/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	37,10	0,00	0,00	37,10
11/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	37,11
12/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	37,12	0,00	0,00	37,12
13/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	37,12	0,00	0,00	37,12
14/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	37,12	0,00	0,00	37,12
15/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	37,12	0,00	0,00	37,12
16/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	37,13	0,00	0,00	37,13
17/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	37,14	0,00	0,00	37,14
18/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	37,15	0,00	0,00	37,15
19/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	37,16
20/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	37,16
21/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	37,16
22/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	37,16
23/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	37,17	0,00	0,00	37,17
24/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	37,18	0,00	0,00	37,18
25/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	37,18	0,00	0,00	37,18
26/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	37,19	0,00	0,00	37,19
27/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	37,19	0,00	0,00	37,19
28/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	37,19	0,00	0,00	37,19
29/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00	37,20
30/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00	37,20
31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	37,21

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

Imprimir



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000696-5

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 16:23

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgata Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,37	6.121,27	0,00	0,00	6.121,27
02/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,61	6.122,51	0,00	0,00	6.122,51
03/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,84	6.123,74	0,00	0,00	6.123,74
04/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,06	6.124,96	0,00	0,00	6.124,96
05/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,39	6.126,29	0,00	0,00	6.126,29
06/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,39	6.126,29	0,00	0,00	6.126,29
07/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,39	6.126,29	0,00	0,00	6.126,29
08/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,72	6.127,62	0,00	0,00	6.127,62
09/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,05	6.128,95	0,00	0,00	6.128,95
10/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,38	6.130,28	0,00	0,00	6.130,28
11/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,72	6.131,62	0,00	0,00	6.131,62
12/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,05	6.132,95	0,00	0,00	6.132,95
13/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,05	6.132,95	0,00	0,00	6.132,95
14/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,05	6.132,95	0,00	0,00	6.132,95
15/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,39	6.134,29	0,00	0,00	6.134,29
16/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,72	6.135,62	0,00	0,00	6.135,62
17/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,06	6.136,96	0,00	0,00	6.136,96
18/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,40	6.138,30	0,00	0,00	6.138,30
19/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,74	6.139,64	0,00	0,00	6.139,64
20/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,74	6.139,64	0,00	0,00	6.139,64
21/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,74	6.139,64	0,00	0,00	6.139,64
22/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,08	6.140,98	0,00	0,00	6.140,98
23/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,42	6.142,32	0,00	0,00	6.142,32
24/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,76	6.143,66	0,00	0,00	6.143,66
25/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,76	6.143,66	0,00	0,00	6.143,66
26/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,10	6.145,00	0,00	0,00	6.145,00
27/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,10	6.145,00	0,00	0,00	6.145,00
28/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,10	6.145,00	0,00	0,00	6.145,00
29/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,45	6.146,35	0,00	0,00	6.146,35
30/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,79	6.147,69	0,00	0,00	6.147,69
31/12/2014	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,13	6.149,03	0,00	0,00	6.149,03

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ovidoria 0800-762-7777

Imprimir