



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 3.001-5	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.022.918,34
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não saídos (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados(+)		
29/01/2016 - PAG. A MAIOR PARA EMP. PROJECI. COM.	6.303,90	
16/03/2016 - VALOR PAG. A MAIOR PAR. VEM. EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUCÃO. EMP: 2016-00224-0196	597,42	
03/06/2016 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA CONSTRUTEC	70.756,37	
TOTAL		77.657,69
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		77.657,69
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		4.022.918,34
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		4.100.576,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:35:03



Cliente: 3504-1
 Agência: 3001-5-PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Conta: 3001-5-PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ:3 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$ Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.442,40			1.034,771436		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	1.032,187232
	Aplicação 14/11/2016	8,60			2,584204		
05/12/2016	APLICAÇÃO	2.000,00			600,557146	3,330240948	1.632,744378
06/12/2016	APLICAÇÃO	6.269,47			1.879,228156	3,331404960	3.511,972534
07/12/2016	APLICAÇÃO	413.959,96			123,915,092028	3,332571951	127.427,064562
08/12/2016	APLICAÇÃO	3.068.414,28			917.416,873658	3,333723597	1.044.843,936220
09/12/2016	APLICAÇÃO	2.281.585,89			684.157,710939	3,334883103	1.729.001,649159
12/12/2016	RESGATE	4.185.347,41			1.254.605,612136	3,335986520	474.399,037023
	Aplicação 14/11/2016	3.417,80			1.024,525669		
	Aplicação 28/11/2016	25,98			7,661663		
	Aplicação 05/12/2016	2.003,45			600,557146		
	Aplicação 06/12/2016	6.269,08			1.879,228156		
	Aplicação 07/12/2016	413.379,08			123,915,092028		
	Aplicação 08/12/2016	3.060.480,32			917.416,873658		
	Aplicação 09/12/2016	899.762,12			269.761,673916		
13/12/2016	RESGATE	1.137.825,12			340.958,136543	3,337140247	133.437,900460
	Aplicação 09/12/2016	1.137.825,12			340,958,136543		
14/12/2016	RESGATE	140.469,68			42,077,948774	3,338320524	91.359,961706
	Aplicação 09/12/2016	140.469,68			42,077,948774		
15/12/2016	RESGATE	161.129,97			54,239,217719	3,339465015	37.120,733951
	Aplicação 09/12/2016	161.129,97			54,239,217719		
19/12/2016	APLICAÇÃO	51,97			15,551513	3,341796869	37.136,285504
20/12/2016	RESGATE	100.186,74			29,969,963900	3,342971861	7.166,321804
	Aplicação 09/12/2016	100.186,74			29,969,963900		
21/12/2016	APLICAÇÃO	59.825,98			17,689,672518	3,344162949	25,055,994120
22/12/2016	RESGATE	36.000,00			10,761,499155	3,345259134	14.294,495985
	Aplicação 09/12/2016	23.921,18			7,150,770091		
	Aplicação 19/12/2016	52,02			15,551513		
	Aplicação 21/12/2016	12.026,80			3,595,176551		
23/12/2016	APLICAÇÃO	8.052,05			2,406,160212	3,346431383	16.700,656177
26/12/2016	RESGATE	42.829,75			12,734,281243	3,347606917	3.966,374934
	Aplicação 21/12/2016	42.629,75			12,734,281243		
27/12/2016	RESGATE	12.060,88			3,596,585546	3,348782415	367,789388
	Aplicação 21/12/2016	5.224,82			1,560,214722		
	Aplicação 23/12/2016	8.825,06			2,638,370824		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.000,00			895,833809	3,349956024	1.263,322997
29/12/2016	RESGATE	4.059,98			1.211,544674	3,351060358	51,776120
	Aplicação 23/12/2016	1.232,48			367,789388		
	Aplicação 28/12/2016	2.827,48			843,755486		
30/12/2016	APLICAÇÃO	4.021.338,91			1.199.591,017430	3,352256271	1.199.642,795553
02/01/2017	SALDO ATUAL	4.022.916,34			1.199.642,795553		1.199.642,795553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.442,40
APLICAÇÕES (+)	9.853.485,61
RESGATES (-)	5.839.710,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.700,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.700,45
SALDO ATUAL =	4.022.916,34
Disponível p/ Resg =	4.022.916,34
Carência p/ Resg =	0,00



IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicação em BRL				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cota	Saldo atual
28/12/2016	909 350.428	3.000,00	855 533609	51 776123
30/12/2016	909 350.430	4 021 338,91	1 199 591 017430	1 199 591 017430

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

rentabilidade	
No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.147.434	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855-BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 D
05/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line	863.504.000.033.368	2.000,00 C	
				05/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
05/12/2016		0000	00000	845-BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
05/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line	863.504.000.033.743	4.123,11 C	
				05/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI			
06/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line	863.504.000.033.743	2.131,36 C	
				06/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI			
06/12/2016		0000	00000	845-BB CP Admin Supremo	70	6.250,47 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	300.952	400.000,00 C	
				104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE			
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	6.263,069	200.000,00 C	
				104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE			
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	6.446,091	100.000,00 C	
				104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE			
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	6.476,608	50.000,00 C	
				104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE			
07/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line	863.504.000.011.073	3.834,09 D	
				07/12 3504 11073-6 SANDRA H M MON			
07/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line	863.805.000.009.795	15.140,27 D	
				07/12 3505 C / EMPPR 00008260663000157			
07/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	46.425,17 D	
				BANCO ITAU S.A.			
07/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	6.277,81 D	
				BANCO ITAU S.A.			
07/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703	31.016,65 D	
				BANCO ITAU S.A.			
07/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.704	599,16 D	
				BANCO ITAU S.A.			
07/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.705	15.006,56 D	
				BANCO ITAU S.A.			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.706	209.241,83 D	
				104 3017 008329026000145 FUNDO PREVIDE			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.707	6.399,80 D	
				104 0048 008928670000159 PROJECT COMER			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.709	3.074,80 D	
				341 8043 02114882403 LIZONETE MARIA SI			
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.147.436	8,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.147.437	8,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.147.438	8,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	00000	845-BB CP Admin Supremo	70	412.965,95 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.822,06 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.946.025,60 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.535,00 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.148.670,39 C	



08/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.808,47 D
08/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.934,05 D
08/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	120,801	390.957,65 D
		104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
08/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.200.009.133	8,60 D
		Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.058.414,26 D 0,00 C
09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	326.995,94 C
09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.503.415,32 C
09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	193.047,79 C
09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	887.587,84 C
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.304,10 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.805,14 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.842,13 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.079,02 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	366.052,24 D
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	216.123,07 D
09/12/2016	0000	13013 240 Contrib. Entidade Classe	48.950	2.204,00 D
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.281.585,99 D 0,00 C
09/12/2016	4844	19721 830 Depósito Online	48.441.972.100.324	30.000,00 C
12/12/2016	3504	99025 470 Transferência on line	663.504.000.011.220	300.000,00 D
12/12/2016		12/12 3433 11220-8 LOCAR SAV AMRI		
12/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.504.000.033.743	300.000,00 D
		12/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	3.550.772,48 D
		341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP		
12/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.202	24.568,38 D
		GPS- Ident. 35474949000108 - 12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.116.935	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.185.347,41 C 0,00 C
13/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.038.066	241,15 C
		13/12 3504 38065-0 FMS-CAMARAG-FN		
13/12/2016	3504	99025 870 Transferência on line	663.504.000.038.066	803,88 C
		13/12 3504 38066-0 FMS-CAMARAG-FN		
13/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.038.067	1.918,50 C
		13/12 3504 38067-9 FMS-CAMARAG-FN		
13/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.038.067	573,55 C
		13/12 3504 38067-9 FMS-CAMARAG-FN		
13/12/2016	0000	14175 975 TED Crédito em Conta	8.682.491	530.000,00 C
		341 6942 8260653000157 PREF CAMARAGIB		
13/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	661.850.000.011.221	13.200,00 D
		13/12 1850 11271-2 DISA CONSULTORI		
13/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.505.000.009.795	59.997,11 D
		13/12 3505 C I EMPR 0008260563000157		
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	106.740,70 D
		104 0048 006628670000159-PROJECT COMER		
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	1.450.000,00 D
		341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP		
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.303	39.400,00 D
		104 3017 001947273000100 FUNDAÇÃO DE C		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.363.975	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.363.976	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.363.977	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.137.825,12 C 0,00 C
14/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.003.002	1.203,38 C
		14/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.003.002	381,01 C
		14/12 3504 3002-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.504.000.016.488	137.942,40 D
		14/12 3504 16489-7 CARLOS C F AND		
14/12/2016	0000	13105 361 Ppto conta água	121.401	52,95 D



		COMPESA			
14/12/2016	0000	13105 196 INSS Apenação GPS- Ident - 770890000137 - 12/2016	121.402	3.284,59 D	
14/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.403	89,88 D	
14/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.404	103,58 D	
14/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.405	174,08 D	
14/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.406	87,07 D	
14/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefona TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.407	189,57 D	
14/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.408	199,18 D	
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140.468,68 C 0,05 C	
15/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line 15/12 1245.48055-X A G C CONS E E	861.245.000,048.055	150.000,00 D	
15/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line 15/12 3504 5357-0 FUNDO MUN DE A	863.504.000,005.357	25.445,52 D	
15/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line 15/12 3504 27922-5 FMS-CAMARAGIBE	863.504.000,016.488	1.400,00 D	
15/12/2016	0000	13105 196 INSS Arecadação GPS- Ident - 999891000152 - 11/2016	121.501	3.883,64 D	
15/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	121.502	420,81 D	
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	181.129,97 C 0,00 C	
19/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line 19/12 3504 27922-5 FMS-CAMARAGIBE	863.504.000,027.922	51,97 C	
19/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51,97 D 0,00 C	
20/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line 20/12 3504 27923-4 FMS-CAMARAGIBE	863.504.000,027.923	1.481,89 C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	136.341,28 C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.475.458,50 C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.491,47 C	
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	571.062,87 C	
20/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line 20/12 3504 1334-X PMCG SECED	863.504.000,001.334	764.973,50 D	
20/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.117,99 D	
20/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.615,53 D	
20/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	322.369,96 D	
20/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	190.310,86 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 001947273000100 FUNDAÇÃO DE C	122.001	24.784,84 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 003260630000107 CAMARAGIBE CA	122.002	649.780,36 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	122.003	600,10 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	122.004	17.937,86 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	122.005	6.377,27 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	122.006	6.817,08 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	122.007	28.186,23 D	
20/12/2016	0000	13105 438 TED 341 6942 008260630000157 MUNICIPIO DE	122.008	424.171,20 D	
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260630000157 MUNICIPIO DE	122.009	253.654,63 C	
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200,131.782	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200,131.783	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200,131.784	8,60 D	



20/12/2016	0000	13113 310 Tar.DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.131.785	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar.DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.131.785	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar.DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.131.785	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar.DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.131.785	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar.DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.131.785	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.145,74 C 6,00 C
21/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.025.060	689.700,00 C
21/12/2016	3504	21/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE		
21/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.025.572	60.000,00 C
21/12/2016	3504	21/12 3504 25572-5 PM CAMARAGIBE		
21/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.033.230	1.481,85 C
21/12/2016	3504	21/12 3504 33230-9 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.612,058	289.500,00 C
21/12/2016	0000	104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE		
21/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.504.000.001.334	412.156,41 D
21/12/2016	3504	21/12 3504 1334-X PMCG SECED		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	312.000,00 D
21/12/2016	0000	341 6942 041200336000136 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	256.682,30 D
21/12/2016	0000	104 3017 008328025000145 FUNDO PREVIDE		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar.DOC/TEC Eletrônico	873.560.900.095.011	8,60 D
21/12/2016	0000	Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar.DOC/TEC Eletrônico	873.560.900.095.012	8,60 D
21/12/2016	0000	Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59.825,98 D 9,00 C
22/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.504.000.001.334	19.000,00 D
22/12/2016	3504	22/12 3504 1334-X PMCG SECED		
22/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.504.000.025.060	17.000,00 C
22/12/2016	3504	22/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE		
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 C 0,00 C
23/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.003.368	35.500,00 C
23/12/2016	3504	23/12 3504 3365-S PNC ARREÇADACA		
23/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.010.247	25.000,00 C
23/12/2016	3504	23/12 3504 10247-4 PREF MUN CAMAR		
23/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.025.572	31.800,00 C
23/12/2016	3504	23/12 3504 35572-5 PM CAMARAGIBE		
23/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.025.572	20.800,00 C
23/12/2016	3504	23/12 3504 25572-5 PM CAMARAGIBE		
23/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.033.743	3.656,70 C
23/12/2016	3504	23/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI		
23/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line	663.504.000.033.743	4.768,26 C
23/12/2016	3504	23/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI		
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.032,980	77.000,00 C
23/12/2016	0000	341 6942 8260663000157 PREF CAMARAGIB		
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.033,017	62.200,00 C
23/12/2016	0000	341 6942 8260663000157 PREF CAMARAGIB		
23/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.500.000.018.187	16.614,36 D
23/12/2016	3504	23/12 1509 18187-0 STYLUS VIAGENS		
23/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	662.365.000.051.624	5.900,00 D
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	59.937,61 D
23/12/2016	0000	104 3017 018468006000172 P.P.R DA CRU		
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.214,57 D
23/12/2016	0000	341 7726 015471397000177 J M DA SILVA		
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.117,30 D
23/12/2016	0000	341 0773 004086909000165 PRISCILA CARL		
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	12.799,50 D



			104 0048 006920070000159 PROJECT COMER			
23/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.309	52.000,00 D	
23/12/2016	0000	13105 375	Impostos RRF- DARF PRETO CALCULADO	122.306	68.710,58 D	
23/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.307	30.250,00 D	
23/12/2016	0000	13105 198	INSS Arrecadação	122.308	7.574,87 D	
23/12/2016	0000	15113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	873.580.900.091.163	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	873.580.900.091.164	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	873.580.900.091.165	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	873.580.900.091.166	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	873.580.900.091.167	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	873.580.900.091.168	8,60 D	
23/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.052,06 D 0,00 C	
25/12/2016	3504	99026 470	Transferencia on line	663.612.000.016.901	26.658,20 D	
25/12/2016	0000	13105 438	TED	122.301	14.300,00 D	
25/12/2016	0000	13105 198	INSS Arrecadação	122.302	1.685,95 D	
25/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	863.610.900.083.122	8,60 D	
26/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42.629,75 C 0,00 C	
27/12/2016	3504	99026 670	Transferencia on line	663.504.000.038.068	717,77 C	
27/12/2016	3504	99026 670	Transferencia on line	663.504.000.038.068	215,33 C	
27/12/2016	3504	99026 670	Transferencia on line	663.504.000.038.067	528,76 C	
27/12/2016	3504	99026 670	Transferencia on line	663.504.000.038.067	3.095,86 C	
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	17.000,00 D	
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TEO Eletrônico	873.621.200.524.649	8,60 D	
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.850,86 C 0,00 C	
28/12/2016	3504	99026 670	Transferencia on line	663.504.000.025.572	3.000,00 C	
28/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D 0,00 C	
29/12/2016	3504	99026 670	Transferencia on line	663.504.000.003.368	11.000,00 C	
29/12/2016	0000	14011 952	FPE/FFM	350	70.731,50 C	
29/12/2016	0000	14011 952	FPE/FFM	350	1.397.546,57 C	
29/12/2016	0000	14011 952	FPE/FFM	350	41.767,58 C	
29/12/2016	0000	14011 952	FPE/FFM	350	625.065,22 C	
29/12/2016	0000	14175 076	TED Credito em Conta	3.897.500	48.500,00 C	
29/12/2016	3504	99026 470	Transferencia on line	661.245.000.048.055	174.545,45 D	
29/12/2016	3504	99026 470	Transferencia on line	661.635.000.045.958	4.900,00 D	
29/12/2016	3504	99026 470	Transferencia on line	663.433.000.011.220	316.092,44 D	
29/12/2016	3504	99026 470	Transferencia on line	663.534.000.016.488	124.282,38 D	
29/12/2016	3504	99026 470	Transferencia on line	663.504.000.016.488	90.472,04 D	



29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.852,77 D	
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.058,23 D	
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	293.855,63 D	
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	173.364,75 D	
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	165.059,00 D	
		104 2193 024441968000122 HMS SISTEMAS			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	30.042,96 D	
		GPS-Ident. 8557168300010 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	35.407,91 D	
		237 1055 007016655000153 EMPRESA DE EN			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.904	2.210,98 D	
		GPS-Ident.: 7916855000153 - 12/29/16			
29/12/2016	0000	13105 438 TED	122.905	532.854,34 D	
		341 6942 00826063000157 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	56.111,76 D	
		341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	48.080,00 D	
		104 3017 001947273000100 FUNDAÇAO DE C			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	139.000,00 D	
		341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	33.010,71 D	
		341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.400,00 D	
		341 9324 022285371000138 WILSON COMERC			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	35.148,50 D	
		038 4059 008100604000184 RDS COMERCIO			
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.912	2.516,36 D	
		GPS-Ident.: 7708900000137 - 12/2016			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	10.531,21 D	
		341 7320 015471897000177 J.M.DA.SILVA			
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	569,50 D	
		104 3917 86607102453 GILSON CARNEIRO D			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.277	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.278	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.279	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.280	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.281	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.282	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.283	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.284	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.285	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.286	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.641.200.356.287	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.059,96 C 0,00 C	
30/12/2016	0000	14011 852 FPE/FFM	350	1.013,08 C	
30/12/2016	0000	14011 852 FPE/FFM	350	3.030.515,80 C	
30/12/2016	0000	14011 852 FPE/FFM	350	134.717,10 C	
30/12/2016	0000	14011 852 FPE/FFM	350	598,08 C	
30/12/2016	0000	14011 852 FPE/FFM	350	1.789.177,52 C	
30/12/2016	0000	14011 852 FPE/FFM	350	79.532,61 C	
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10,13 D	
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.306,15 D	
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.347,17 D	
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,98 D	



30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.801,77 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	795,32 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	606.123,18 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	357.836,46 D
30/12/2016	0000	00000 345 55 CP Admin Supremo	70	4.021.338,91 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S.A.L.D.O.		0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	4.022.918,34 C
Saldo Disponível	4.022.918,34 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de Transações de Juros Direto	
S PUBLICO SUPREMO	4.022.918,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 3.186-0	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONE. EXTRATO BANCÁRIO		1.045,46
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.045,46
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.045,46

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	753,02 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,86 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,60 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	580,56 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	277,95 C	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,22 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,59 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,14 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.045,46 C
Saldo Disponível							1.045,46 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento:							
S PUBLICO SUPREMO							1.045,46

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3504.1
 Conta 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	239,44			71,975332		
09/12/2016	APLICAÇÃO	580,56			174,087061	3,334883100	148,062690
29/12/2016	APLICAÇÃO	220,14			65,892639	3,351060358	311,755332
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.045,46			311,755332		-311,755332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,44
APLICAÇÕES (+)	800,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	1.045,46
Disponível p/ Resg =	1.045,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2016	509.350.410	53,79	16,244354	14,850419
30/11/2016	509.350.430	190,04	57,125213	57,125213
09/12/2016	509.350.409	580,56	174,087061	174,087061
29/12/2016	509.350.429	220,14	65,892639	65,892639

Valor da Cota

30/11/2016	3,326721165
02/01/2017	3,351436173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,351436173

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 9578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 3.380-4	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONE. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.873,44
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONE. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONE. CONTABILIDADE		1.873,44
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.873,44

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 07/12 3504 5357-0 FUNDO MUN DE A	663.504.000.005.357	76,70 C	
07/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 07/12 3504 40741-0 CAMARAGIBE BL G	663.504.000.040.741	57,80 C	
07/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 07/12 3504 40741-0 CAMARAGIBE BL G	663.504.000.040.741	37,80 C	
07/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 07/12 3504 40745-3 CAMARAGIBE BL P	663.504.000.040.745	42,06 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,16 D	0,00 C
28/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 28/12 3504 3315-4 PM-CRIANCA-ADO	663.504.000.003.315	28,09 C	
28/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 28/12 3504 3315-4 PM-CRIANCA-ADO	663.504.000.003.315	28,09 C	
28/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 28/12 3504 3315-4 PM-CRIANCA-ADO	663.504.000.003.315	28,09 C	
28/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 28/12 3504 5357-0 FUNDO MUN DE A	663.504.000.005.357	126,49 C	
28/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 28/12 3504 5357-0 FUNDO MUN DE A	663.504.000.005.357	76,70 C	
28/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 28/12 3504 5357-0 FUNDO MUN DE A	663.504.000.005.357	126,49 C	
28/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 28/12 3504 5357-0 FUNDO MUN DE A	663.504.000.005.357	192,62 C	
28/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 28/12 3504 40741-0 CAMARAGIBE BL G	663.504.000.040.741	37,20 C	
28/12/2016		3504	99026	870 Transferência on line 28/12 3504 40744-3 CAMARAGIBE BL PSE	663.504.000.040.744	57,80 C	
28/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 3017 12207519000124 FUNDO MUNICIPAL	33.891	48,41 C	
28/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 3017 12207519000124 FUNDO MUNICIPAL	33.891	48,41 C	
28/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 3017 12207519000124 FUNDO MUNICIPAL	33.945	644,49 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	701,37 D	741,31 C
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	741,31 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							1.873,44 C
Invest com Resgate Autom							1.873,44 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/12/2016
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data de Débito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							1.873,44
S PUBLICO SUPREMO							



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: [http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a](http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a)

Cliente
 Agência 3604-1
 Conta 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - GNP JS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej) Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	212,30			63.817319		128,078897
07/12/2016	APLICAÇÃO	214,18			64.262678	3.32571951	337,445799
28/12/2016	APLICAÇÃO	701,37			209.366802	3.345958024	558,663345
29/12/2016	APLICAÇÃO	741,31			221.216546	3.351080358	558,663345
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.873,44			558,663345		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,30
APLICAÇÕES (+)	1.656,84
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	1.873,44
Disponível p/ Resg =	1.873,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações Mensais

Data	Documento	Valor aplicação	Quantidade cotas	Saldo cota
24/11/2016	909.350.424	644,49	194,098816	63,817319
07/12/2016	909.360.407	214,18	64,262678	64,262678
28/12/2016	909.350.428	701,37	209,366802	209,366802
29/12/2016	909.350.429	741,31	221,216546	221,216546

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
02/01/2017	3.353430173

Ratios de Cota

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0083



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 3.368-5	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.595,02
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
29/12/2016 - RECEITA A CLASSIFICAR	20.322,16	
TOTAL		20.322,16
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		30.917,18
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		30.917,18

**Ciente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3388-5 PMC ARRECADACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	84,267	144,37 C	
01/12/2016		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	145,328	379,98 C	
01/12/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,555	2.166,58 C	
01/12/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	1.515,19 C	
01/12/2016		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2016	803.351.400.070.050	9,20 D	
01/12/2016		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2016	803.361.400.070.051	4,60 D	
01/12/2016		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2016	803.351.400.070.052	22,10 D	
01/12/2016		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2016	803.351.400.070.053	4,60 D	
01/12/2016		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2016	863.361.100.166.352	13,80 D	
01/12/2016		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2016	863.361.100.166.353	6,20 D	
01/12/2016		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2016	863.361.100.166.354	6,00 D	
01/12/2016		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2016	863.361.100.166.355	9,20 D	
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.000.080.765	6,80 D	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-4.120,82 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	25,621	959,44 C	
02/12/2016		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	85,850	752,51 C	
02/12/2016		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	130,722	61,34 C	
02/12/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,555	24.260,20 C	
02/12/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	2.433,83 C	
02/12/2016		0000	13105 438	TED 341 8842 0082806E3000167 MUNICIPIO DE	120,201	32.000,09 D	
02/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.235.004	8,80 D	
02/12/2016		0000	13113 170	Tarif.Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2016	863.371.000.040.030	27,60 D	
02/12/2016		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2016	863.371.000.040.031	69,00 D	
02/12/2016		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2016	863.371.000.040.032	46,00 D	
02/12/2016		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2016	863.371.000.040.033	102,60 D	
02/12/2016		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2016	863.371.000.040.034	4,60 D	
02/12/2016		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2016	863.371.000.040.035	9,20 D	
02/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	-3.827,86 C	0,00 C



05/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	108.354	130,97 C
05/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	134.055	1.331,80 C
05/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	1.494,65 C
06/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	678,10 C
05/12/2016	3504	99028 470 Transferência de linha 05/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	083.504.000.003.001	2.000,00 D
05/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2016	833.401.100.115.497	13,80 D
05/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2016	833.401.100.115.498	27,80 D
05/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2016	833.401.100.115.499	9,20 D
05/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2016	833.401.100.115.500	11,05 D
05/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.743,68 D 0,00 C
06/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.487	46,68 C
06/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	1.558,01 C
06/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.344,20 C
06/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2016	873.411.200.410.715	32,20 D
06/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2016	873.411.200.410.716	4,60 D
06/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Doc Postal Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2016	873.411.200.410.717	9,20 D
06/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.904,78 D 0,00 C
07/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.432	2.683,58 C
07/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	10.885,61 C
07/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.208,23 C
07/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2016	873.421.200.288.723	41,40 D
07/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2016	873.421.200.288.724	18,40 D
07/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2016	873.421.200.288.725	4,60 D
07/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2016	873.421.200.288.726	33,15 D
07/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Doc Postal Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2016	873.421.200.288.727	4,60 D
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.476,24 D 0,00 C
08/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	135.577	536,57 C
08/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	33.745,64 C
08/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	300,50 C
08/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2016	853.431.200.066.376	13,80 D
08/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2016	853.431.200.066.377	9,20 D
08/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.859,71 D 0,00 C
09/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	28.855	475,48 C
09/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	90.277	427,86 C
09/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.542	679,09 C
09/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	27.821,67 C
09/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.840,44 C
09/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2016	863.441.200.263.398	59,80 D
09/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2016	863.441.200.263.399	23,00 D
09/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.441.200.263.400	18,40 D



			Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2016			
09/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.441.200.263.401		11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2016				
09/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.441.200.263.402		6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2016				
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	30.926,12 D	0,00 C
12/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		42.248	233,75 C	
		341 0000 00				
12/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.555	6.317,18 C	
12/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	654,24 C	
12/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.471.100.048.773		36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2016				
12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.468,37 D	0,00 C
13/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		51.042	57,57 C	
		033 0000 00				
13/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		98.215	286,58 C	
		237 0000 00				
13/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.555	4.404,71 C	
13/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	691,88 C	
13/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.481.200.487.463		27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2016				
13/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra TAA	873.481.200.487.464		4,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2016				
13/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	873.481.200.487.465		13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2016				
13/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.481.200.487.466		18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2016				
13/12/2016	0000	13113 170 Tar. Guia c/Bar Eco Postal	873.481.200.487.467		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2016				
13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.651,91 D	0,00 C
14/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		60.842	461,69 C	
		237 0000 00				
14/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.555	3.054,00 C	
14/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	1.680,00 C	
14/12/2016	0000	14056 632 Omm Bencaria	6.468.718.000.008		86,75 C	
		05790650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
14/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	863.504.000.001.334		50.000,00 D	
		1412 3504 1334-X PMDG SECED				
14/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.491.200.311.128		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2016				
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.491.200.311.129		13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2016				
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.491.200.311.130		33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2016				
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.491.200.311.131		12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2016				
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	833.491.200.311.132		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2016				
14/12/2016	0000	13113 170 Tar. Guia c/Bar Eco Postal	833.491.200.311.133		9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2016				
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	44.782,41 C	0,00 C
15/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		109.370	461,73 C	
		237 0000 00				
15/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.555	24.407,94 C	
15/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	1.452,59 C	
15/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.501.200.406.290		6,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2016				
15/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	853.501.200.406.291		27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2016				
15/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.501.200.406.292		66,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2016				
15/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	853.501.200.406.293		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2016				
15/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	26.314,56 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		48.985	1.124,00 C	



			341.0000.00		
16/12/2016	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	93.470	255.62 C
			237.0000.00		
16/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	10.821.81 C
16/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	830.88 C
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.511.200.396.446	9.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	803.511.200.396.447	13.80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.511.200.396.448	44.30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
16/12/2016	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar. Bco Postal	803.511.200.396.449	8.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016		
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.756.52 D 0.00 C
16/12/2016	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	121.354	2.400.30 C
			033.0000.00		
19/12/2016	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	138.864	189.98 C
			237.0000.00		
19/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	59.032.91 C
19/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	937.81 C
19/12/2016	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.266.378	352.80 D
			237.2372.4531520000108 NOKIA SOLUCOES		
19/12/2016	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar. Internet	883.541.100.257.512	16.40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.100.257.513	23.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	883.541.100.257.514	65.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.100.257.515	22.70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.100.257.516	6.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	883.541.100.257.517	41.40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
19/12/2016	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar. Bco Postal	883.541.100.257.518	4.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016		
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.713.68 D 0.00 C
20/12/2016	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	33.013	386.53 C
			341.0000.00		
20/12/2016	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	108.839	97.18 C
			237.0000.00		
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	8.392.22 C
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.574.20 C
20/12/2016	0000	19105	438 TED	122.001	155.600.00 D
			341.6942.006260863000157 MUNICIPIO DE		
20/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TED. Eletricas	873.551.200.316.781	8.60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar. Internet	873.551.200.316.446	4.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.316.447	9.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	873.551.200.316.448	27.80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016		
20/12/2016	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar. Bco Postal	873.551.200.316.449	9.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016		
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.229.07 D 0.00 C
21/12/2016	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	44.899	57.55 C
			341.0000.00		
21/12/2016	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	99.967	440.29 C
			237.0000.00		
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	1.444.95 C
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	572.58 C
21/12/2016	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar. Internet	803.551.200.546.964	13.80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016		
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.551.200.546.965	4.60 D



			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2016		
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.486,95 D 0,00 C
22/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	40.752	193,39 C
22/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	96.837	856,06 C
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	7.569,14 C
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.076,83 C
22/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2016	873.571.200.533.040	13,60 D
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2016	873.571.200.533.041	9,20 D
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cefin Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2016	873.571.200.533.042	9,20 D
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2016	873.571.200.533.043	11,05 D
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2016	873.571.200.533.044	4,80 D
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.647,31 D 0,00 C
23/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	43.320	148,00 C
23/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	98.755	1.737,62 C
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	6.087,57 C
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.407,33 C
23/12/2016	3504	99028	470 Transferência on line 23/12.3504.3001-5 PREFEITURA MUN	963.504.000.003.001	38.500,00 D
23/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2016	853.581.200.469.303	4,80 D
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2016	853.581.200.469.304	4,60 D
23/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2016	853.581.200.469.305	4,60 D
23/12/2016	0000	00000	895 BB CP Admin Supremo	70	25.133,28 C 0,00 C
25/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	46.800	337,46 C
26/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	113.032	863,34 C
26/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	113.674	643,21 C
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	2.173,85 C
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	591,20 C
26/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2016	803.611.200.463.727	4,80 D
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2016	803.611.200.463.728	4,60 D
26/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2016	803.611.200.463.729	9,20 D
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.690,66 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	43.126	224,47 C
27/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	84.457	392,87 C
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	7.762,89 C
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	910,78 C
27/12/2016	0000	13185	393 TED Transf Eletr. Disponiv 341 6942 008260863000157 MUNICIPIO DE	122.701	16.000,00 D
27/12/2016	0000	13113	310 Tar CÔC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.524.850	6,60 D
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2016	873.621.200.623.676	23,05 D
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cefin Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2016	873.621.200.623.676	4,80 D
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2016	873.621.200.623.677	11,05 D



27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.763,28 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.813	15,35 C	
28/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	89.204	57,55 C	
28/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	68.934	855,54 C	
28/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	1.631,64 C	
28/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	270,33 C	
28/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.975.622.000.008	98,75 C	
28/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2016	883.631.200.516.826	18,80 D	
28/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2016	883.631.200.516.827	11,05 D	
28/12/2016	0000	13113 170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2016	883.631.200.516.828	4,60 D	
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.948,73 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	112.585	805,85 C	
29/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	117.145	41,92 C	
29/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	10.311,44 C	
29/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	785,58 C	
29/12/2016	3804	59026 470 Transferência on line 28/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.023.031	11.000,00 D	
29/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2016	873.641.200.492.029	9,20 D	
29/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2016	873.641.200.492.040	9,20 D	
29/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2016	873.641.200.492.041	198,90 D	
29/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2016	873.641.200.492.042	12,00 D	
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	720,75 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	10.843	748,21 C	
30/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	20.535	42,50 C	
30/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.555	5.150,05 C	
30/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	877,49 C	
30/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.108.211.000.006	83,71 C	
30/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2016	803.651.200.079.632	13,80 D	
30/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2016	803.651.200.079.633	13,80 D	
30/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gedin Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2016	803.651.200.079.634	13,80 D	
30/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2016	803.651.200.079.635	22,10 D	
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.818,46 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Saldo Atual	22.214,56 C
Invest.com Resgate Autom	10.665,02 C
Saldo Disponível	32.879,58 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento:	
S PUBLICO SUPREMO	10.595,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:38:16



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a

Cliente
 Agência 3594-1
 Conta 3366-5 PMC ARRECADAÇÃO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.157,15			347,835782		
01/12/2016	APLICAÇÃO	4.120,82			1.238.260327	3,327910868	1.686,099089
02/12/2016	RESGATE	3.827,98			1.149,864892	3,329089955	436,231367
	Aplicação 28/11/2016	1.157,97			347,835782		
	Aplicação 01/12/2016	2.670,01			802,028930		
05/12/2016	APLICAÇÃO	1.743,68			523,589742	3,330240948	959,821130
06/12/2016	APLICAÇÃO	2.904,79			871,941428	3,331404960	1.831,762587
07/12/2016	APLICAÇÃO	18.476,24			4.944,001282	3,332571951	6.775,763848
08/12/2016	APLICAÇÃO	34.559,71			10.366,699276	3,333723597	17.142,463126
09/12/2016	APLICAÇÃO	30.926,12			9.273,524451	3,334880103	26.415,887576
12/12/2016	APLICAÇÃO	7.468,37			2.230,729070	3,335986520	28.684,716846
13/12/2016	APLICAÇÃO	5.851,91			1.693,638739	3,337140247	30.348,365385
14/12/2016	RESGATE	44.782,41			13.414,852672	3,338320524	16.933,702610
	Aplicação 01/12/2016	1.456,28			436,231397		
	Aplicação 05/12/2016	1.747,91			523,589742		
	Aplicação 06/12/2016	2.910,82			871,941428		
	Aplicação 07/12/2016	16.504,86			4.944,001282		
	Aplicação 08/12/2016	22.162,74			6.636,888723		
15/12/2016	APLICAÇÃO	26.314,56			7.879,872938	3,339465015	24.813,575751
16/12/2016	APLICAÇÃO	12.756,52			3.818,605342	3,340622781	28.632,181093
19/12/2016	APLICAÇÃO	62.713,08			18.786,275287	3,341790889	47.398,489380
20/12/2016	RESGATE	143.229,07			42.644,829248	3,342971661	4.553,627132
	Aplicação 09/12/2016	12.461,97			3.727,010553		
	Aplicação 09/12/2016	31.001,13			9.273,524451		
	Aplicação 12/12/2016	7.464,01			2.238,729070		
	Aplicação 13/12/2016	5.661,80			1.693,638739		
	Aplicação 15/12/2016	26.342,19			7.879,872938		
	Aplicação 16/12/2016	12.765,49			3.818,605342		
	Aplicação 19/12/2016	47.512,48			14.212,648165		
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.496,95			746,659190	3,344162948	5.300,286322
22/12/2016	APLICAÇÃO	9.647,31			2.883,875243	3,345259134	8.184,161565
23/12/2016	RESGATE	25.133,28			7.510,472284	3,346431363	673,689281
	Aplicação 19/12/2016	15.238,40			4.653,627132		
	Aplicação 21/12/2016	2.498,84			746,659190		
	Aplicação 22/12/2016	7.398,24			2.210,169962		
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.560,69			1.371,313590	3,347036917	2.045,002871
27/12/2016	RESGATE	6.753,26			2.016,621488	3,348762416	28,371403
	Aplicação 22/12/2016	2.256,04			673,689281		
	Aplicação 26/12/2016	4.497,22			1.342,942197		
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.945,71			880,222969	3,348958024	998,594372
29/12/2016	APLICAÇÃO	726,76			216,874637	3,351060358	1.125,469009
30/12/2016	APLICAÇÃO	6.818,46			2.033,980559	3,352260271	3.159,459088
02/01/2017	SALDO ATUAL	10.595,02			3.159,459088		3.159,459088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157,15
APLICAÇÕES (+)	232.884,65
RESGATES (-)	223.726,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,23
SALDO ATUAL =	10.595,02



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Disponível p/ Resg = 10.595,02
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IDF estimado = 0,00

Aplicações em xpc

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
25/12/2016	909.350.425	4.590,66	1.371.313590	28.371403
28/12/2016	909.350.428	2.948,71	890.222069	880.222959
29/12/2016	909.350.429	726,78	216.674637	216.874637
30/12/2016	909.350.430	6.818,48	2.033.990059	2.030.990059

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727166
02/01/2017 3,353430173

Retentabilidade

No mês: 0,0349
No ano: 0,0349
Últimos 12 meses: 0,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C 7.328-8	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,85
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,85
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,85





Extrato conta corrente

31/12/2016 08:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 7328-8 PMCG-UNICEF-PAGE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2002	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Armaz.			0,00 C
Saldo Atual							0,00
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IQF							0,00
Data de Débito de IQF							30/01/2017

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3504-1
Conta 7328-8 PMCG UNICEF PACE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C 7.838-7	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		180,04
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		180,04
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		180,04





Extrato conta corrente

31/12/2016 09:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 7638-7 EAESP FGV PMCG
Período do extrato de 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

DI	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							180,04
31/07/2001		0000	00000	000 Saldo Anterior			
Saldo Atual							180,04
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
ICF							0,00
Data de Débito de ICF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:40:46



Cliente
Agência 3504-1
Conta 7838-7 EAESP FGV PMCG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

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: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a



31/12/2016 09:47:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
Conta corrente: 8725-4 - AGENDA 21 - LOC R ALDEIA
Período de: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016
outubro

Lançamentos

Table with columns: Dt, Dt. balancete movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes rows for Saldo Atual, Juros, Data de Débito de Juros, IOF, and Data de Débito de IOF.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

31/12/2016 09:35

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3504-1
Conta 8725-4 AGENDA 21 - LOC R ALDEIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 9.726-8	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato conta corrente

31/12/2016 09:48:01

Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
Conta corrente: 9726-8 PMCG PROD/GUARDA PAZ SOC
Período do extrato: de: 01 / 12 / 2016 até: 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2011	balançate movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			2.900,00
	Saldo Atual						2.900,00
	Juros					0,00	0,00
	Data de Débito de Juros					-30/12/2016	0,00
	IOF					0,00	0,00
	Data de Débito de IOF					02/01/2017	0,00

Observações

Transação efetuada com sucesso por: 00157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3504-1
Conta 9726-8 PMCG PROJ GUARDA PAZ SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 10.247-4	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		150,42
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		150,42
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		150,42



Extrato conta corrente

31/12/2016 09:48:17

Ciente - Conta Atual

Agência: 3504-1
 Conta corrente: 10247-4 - PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balançar movimento						0,00 C
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	14011	000 D.U.T.F. - JURE - CANCEL	390	28.007,45 D	28.007,45 D
25/12/2016		3504	99026	470 Transferência em Débito	063.504.000.003.001	28.000,00 D	0,00 D
			23/12 3504 3001-5	PREFEITURA MUN			
23/12/2016		0000	13011	000 D.U.T.F. - JURE - CANCEL	850	200,01 D	200,01 D
23/12/2016		0000	00000	40 TR - OT - Apos. Vacância	70	24,28 D	225,73 D
31/12/2016		0000	00000	999 S-A-L-I-D-O			225,73 D
Saldo Atual:							0,00 C
Invest. com Resgate Autom.							150,42 C
Saldo Disponível:							150,42 C
Juros:							0,00
Data de Débito de Juros:							30/12/2016
IOF:							0,00
Data de Débito de IOF:							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							150,42
3 PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157805 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a

Cliente
 Agência 3504-1
 Conta 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDIÇÃO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	124,99			37,571113		
23/12/2016	APLICAÇÃO	24,38			7,285372	3,346431363	44,856485
02/01/2017	SALDO ATUAL	150,42			44,856485		44,856485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,99
APLICAÇÕES (+)	24,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	150,42
Disponível p/ Resg =	150,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
05/10/2016	959.350.406	1.400,44	426,440424	37,571113
23/12/2016	959.350.423	24,38	7,285372	7,285372

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Retorno Bruto

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C 11.441-3	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		608,52
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		608,52
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		608,52



Extrato conta corrente

31/12/2016 09:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 ate 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,52
<hr/>							
Saldo Atual							608,52
Invest com Resgate Autom.							608,52
Saldo Disponível							608,52
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
COT							0,00
Data de Debito de COT							02/01/2017
Saldo de fundo de investimento							608,52
S PUBLICO SUPREMO							608,52

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JR157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente: _____
 Agência: 3504-1
 Conta: 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Funf. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	803,67			181,461136		
02/01/2017	SALDO ATUAL	608,52			161,461136		181,461136

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	603,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	608,52
Disponível p/ Resg =	608,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em SET				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/08/2016	908 350/410	1.242,50	383,911777	181,461136

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade	
No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

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: [http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a](http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 13.545-3	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		17.669,85
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONE. CONTABILIDADE		17.669,85
TOTAL DA APLICAÇÃO CONE. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		17.669,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: [http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a](http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a)

Cliente
 Agência 3504-1
 Conta 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.000-00

Data	Historico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.540,31			2.266,584295		
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.309,40			690,576396	3.344,162649	2.957,160631
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.706,67			1.705,897741	3.345259134	4.063,088372
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.683,52			562,844364	3.346431363	5.225,902726
27/12/2016	APLICAÇÃO	144,95			43,284388	3.348782415	5.269,187114
02/01/2017	SALDO ATUAL	17.669,85			5.289,187114		5.269,187114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.540,31
APLICAÇÕES (+)	10.044,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,00
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,00
SALDO ATUAL =	17.669,85
Disponível p/ Resg =	17.669,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em detalhe

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/11/2016	909.350.414	7.477,90	2.256,741139	2.164,989858
22/11/2016	909.350.422	270,86	81,594380	81,594380
21/12/2016	909.350.421	2.309,40	690,576396	690,576396
22/12/2016	909.350.422	5.706,67	1.705,897741	1.705,897741
23/12/2016	909.350.423	1.683,52	562,844364	562,844364
27/12/2016	909.350.427	144,95	43,284388	43,284388

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.222.333	596,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.515.899	1.424,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.518.753	-171,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.401	116,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.209,40 D	0,00 C
22/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.167,652	5.706,67 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.708,67 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.653,866	1.230,39 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.654,457	653,13 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.883,52 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.367,631	144,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,95 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest com Resgate Autom							17.669,85 C
Saldo Disponível							17.669,85 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de Títulos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							17.669,85

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C 19.442-5	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4.113,87
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		4.113,87
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		4.113,87





31/12/2016 11:35:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504.1
 Conta corrente 19442-5 PM CAMARAGIBE - CEX
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.039,89 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-40,39 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.999,60 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	099 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.113,87 C
Saldo Disponível							4.113,87 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							4.113,87

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente: 3504-1
 Agência: 19442-5 PM CAMARAGIBE - CEX
 Conta:
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	107,86			32.421,133		
27/12/2016	APLICAÇÃO	3.999,60			1.194,344541	3.348762416	1.226,765674
02/01/2017	SALDO ATUAL	4.113,87					1.226,765674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,86
APLICAÇÕES (+)	3.999,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	4.113,87
Disponível p/ Resg =	4.113,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2016	906.350.430	1.619,05	594.413178	32.421133
27/12/2016	909.350.427	3.999,60	1.194,344541	1.194,344541

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Eficiência

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157806-EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
 Conta corrente: 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	249,65 C	
01/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
01/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	590,03 C	
01/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,40 C	
01/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	104,70 C	
01/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.080.772	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	951,44 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.210,81 C	
02/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.008,63 C	
02/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	419,78 C	
02/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	597,50 C	
02/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	91,85 C	
02/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.728,57 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	991,58 C	
05/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,51 C	
05/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,60 C	
05/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	-5,00 C	
05/12/2016		0000	12105 438 TED 341 6942 008250663000157 MUNICIPIO DE	120.501	14.550,00 D	
05/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	833.401.100.026.541	8,60 D	
06/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.457,91 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.252,45 C	
06/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,23 C	
06/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.297,68 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
07/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	685,70 C	
07/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,33 C	
07/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	360,98 C	
07/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.062,31 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	185,49 C	
08/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,96 C	
08/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,54 C	
08/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	414,59 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	990,84 C	
09/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.103,94 C	
09/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	80,54 C	
09/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,48 C	
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.213,80 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
12/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,40 C	
12/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57,02 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58,46 C	
13/12/2016		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	111,97 C	



13/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	240,23 C
13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	416,66 D 0,00 C
14/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	341,06 C
14/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	685,16 C
14/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,80 C
14/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
14/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	155,41 C
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.712,43 D 0,00 C
15/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	160,26 C
15/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	310,66 C
15/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	416,19 C
15/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	631,02 C
15/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70	1.527,13 D 0,00 C
15/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	15,81 C
15/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.162,42 C
16/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	301,06 C
16/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,50 C
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.412,09 D 0,00 C
19/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	621,93 C
19/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.003,94 C
19/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	115,84 C
19/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	163,93 C
19/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.925,34 D 0,00 C
20/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	279,62 C
20/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	829,00 C
20/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.947,01 C
20/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,50 C
20/12/2016	0000	13105 438-TED	122.001	13.400,00 D
		341 6942 004260663000 157 MUNICIPIO DE		
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	673.551.200	131,601 0,60 D
		Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.362,27 C 0,00 C
21/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	617,47 C
21/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23.760,43 C
21/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.951,48 C
21/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.801,09 C
21/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.665,67 C
21/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.738,44 C
21/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.504.000.003.001	60.000,00 D
		21/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN		
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.277,42 C 0,00 C
22/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	713,47 C
22/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.807,70 C
22/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.050,50 C
22/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.302,69 C
22/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.994,53 C
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.878,89 D 0,00 C
23/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	312,00 C
23/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.317,89 C
23/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.736,37 C
23/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,48 C
23/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.504.000.003.001	31.800,00 D
		23/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN		
23/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.504.000.003.001	20.800,00 D
		23/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN		
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.522,28 C 0,00 C
26/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	211,66 C
26/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.502,55 C
26/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	263,90 C
26/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70	5.978,41 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	591,11 C
27/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	352,86 C
27/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C



27/12/2016	0000	00000 045 BB CP Admin Supremo	70	949,02 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,73 C	
28/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	544,53 C	
28/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	422,32 C	
28/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2016	-3504	99026 470 Transferencia on line	663.604.690.003.001	3.000,00 D	
28/12 3504 9001-5 PREFEITURA MUN					
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.998,02 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,78 C	
29/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	384,03 C	
29/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,97 C	
29/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	482,83 C	
29/12/2016	0000	13105 438 TED	122.901	693,09 D	
341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	873.841.200.358.295	8,60 D	
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77,79 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	408,89 C	
30/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	836,54 C	
30/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.039,40 C	
30/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.292,79 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual				8.037,11 C	
Invest.com Resgate Autom.				9.497,75 C	
Saldo Disponível				17.534,86 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	
Saída de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO				9.497,75	

Transação efetuada com sucesso por: J8157806.EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 3504-1
 Conta 25672-8 PM CAMARAGIBE-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUEBLICO SUPREMO - ONIPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					44,074701		
29/11/2016	SALDO ANTERIOR	146,62			285,097080	3,327910868	329,971751
01/12/2016	APLICAÇÃO	651,44			3,822,850490	3,329069955	4,152,832271
02/12/2016	APLICAÇÃO	12,726,57			4,041,122012	3,330240948	111,710259
05/12/2016	RESGATE	13,457,91			44,074701		
	Aplicação 28/11/2016	146,78			285,097080		
	Aplicação 01/12/2016	652,11			3,711,150231		
	Aplicação 02/12/2016	12,359,02			369,529347	3,331404960	501,239606
06/12/2016	APLICAÇÃO	1,297,68			324,767181	3,332571954	826,006787
07/12/2016	APLICAÇÃO	1,082,31			124,362439	3,333723597	950,369226
08/12/2016	APLICAÇÃO	414,59			663,831364	3,334883103	1,614,200590
09/12/2016	APLICAÇÃO	2,219,80			17,092395	3,335968620	1,631,292985
12/12/2016	APLICAÇÃO	57,02			124,865405	3,337140247	1,756,148390
13/12/2016	APLICAÇÃO	416,66			512,961528	3,338320524	2,269,109916
14/12/2016	APLICAÇÃO	1,712,43			457,297798	3,339465015	2,726,407716
15/12/2016	APLICAÇÃO	1,527,13			422,702019	3,340522781	3,149,110336
16/12/2016	APLICAÇÃO	1,412,09			826,379358	3,341796860	4,024,469893
19/12/2016	APLICAÇÃO	2,920,34			2,202,313015	3,342971661	1,822,176878
20/12/2016	RESGATE	7,362,27					
	Aplicação 02/12/2016	379,44			111,710259		
	Aplicação 06/12/2016	1,302,19			389,529347		
	Aplicação 07/12/2016	1,085,69			324,767181		
	Aplicação 08/12/2016	415,74			124,362439		
	Aplicação 09/12/2016	2,219,17			663,831364		
	Aplicação 12/12/2016	57,14			17,092395		
	Aplicação 13/12/2016	417,39			124,855405		
	Aplicação 14/12/2016	1,491,51			446,164625		
21/12/2016	RESGATE	5,277,42			1,576,098936	3,344162949	244,077740
	Aplicação 14/12/2016	223,30			66,796903		
	Aplicação 15/12/2016	1,529,28			457,297798		
	Aplicação 16/12/2016	1,413,59			422,702619		
	Aplicação 19/12/2016	2,111,17			631,301618		
22/12/2016	APLICAÇÃO	30,878,89			9,230,642180	3,345259104	9,474,718900
23/12/2016	RESGATE	31,522,28			8,419,670294	3,346431363	65,049536
	Aplicação 19/12/2016	816,79			344,077740		
	Aplicação 22/12/2016	30,705,49			9,175,592524		
26/12/2016	APLICAÇÃO	5,976,41			1,786,859741	3,347636917	1,840,509377
27/12/2016	APLICAÇÃO	849,02			290,392563	3,348782416	2,124,301930
28/12/2016	RESGATE	1,996,02			665,834332	3,349950024	1,528,467566
	Aplicação 22/12/2016	184,41			56,049036		
	Aplicação 26/12/2016	1,811,61			640,784696		
29/12/2016	APLICAÇÃO	77,79			23,219547	3,351060358	1,561,881145
30/12/2016	APLICAÇÃO	4,262,79			1,280,566607	3,352256271	2,832,247762
02/01/2017	SALDO ATUAL	9,497,75			2,832,247762		2,832,247762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,62
APLICAÇÕES (+)	68.913,96
RESGATES (-)	59.615,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	53,07
SALDO ATUAL =	9.497,75



Disponível p/ Resg = 9,467,75
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
ICF estimado = 0,00

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade Zetes	Saldo Zetes
26/12/2018	909.350.428	5.978,41	1.765.859749	1.245.075046
27/12/2018	909.350.427	949,02	283.392552	283.392553
29/12/2015	909.350.428	77,79	23.213547	23.213547
30/12/2016	909.350.430	4.282,79	1.280.506807	1.280.568607

Valor de Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Remetência

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 28.657-5	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		26,76
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		26,76
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		26,76



31/12/2016 11:36:25



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28657-5 PM CAMARAGIBE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. Bancada	Dt. movimento	Ag. ordem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,76 C
Saldo Atual							25,76 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:44:09

Cliente
Agência 3504-1
Conta 28657-5 PM CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

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: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 283.141-4	MÊS : DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCARIO		2.544,80
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		2.544,80
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		2.544,80

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 ate 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. Balançat	Dt. Movimento	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		0000	13105 436 TED	122.001	2.600,00 D	
			341 8942 008260863000157 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873-551-209-131-808	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.606,80 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011 954 ICMS-DESCONER EXPORTACAO	350	3.166,62 C	
30/12/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25,33 D	
30/12/2016		0000	15011 350 COTA DAF-DEBITO	850	833,32 D	
30/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.507,97 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 899 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual						0,00 C
Invest com Resgate Autom.						2.544,80 C
Saldo Disponível						2.544,80 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2017
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO						2.544,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:44:47



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: [http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a](http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a)

Cliente

Agência: 3504-1
Conta: 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: PÚBLICO SUPREMO

Data	Evento	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.631,58			791,043209		
20/12/2016	RESGATE	2.608,60			780,323695	3,342971661	10,719514
	Aplicação 30/09/2016	124,22			37,158120		
	Aplicação 30/11/2016	2.507,97			743,165573		
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.507,97			748,143428	3,852258271	758,862943
02/01/2017	SALDO ATUAL	2.544,80			758,862943		758,862943

Rendimento de Renda

SALDO ANTERIOR	2.631,58
APLICAÇÕES (+)	2.507,97
RESGATES (-)	2.608,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,84
SALDO ATUAL =	2.544,80
Disponível p/ Resg =	2.544,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicação em Met

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	908.350.430	2.507,97	753,865029	10,710514
30/12/2016	908.350.430	2.507,97	748,143428	758,143420

Valor de Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rendimentos

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800.729.0722

Divisão BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 29.246-X	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCARIO		36.458,90
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		36.458,90
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		36.458,90



Extrato conta corrente

31/12/2016 09:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29246-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes rows for balancete movimento, Saldo Atual, Invest com Resgate Autoriz, Saldo Disponível, Juros, Data de Debito de Juros IOF, Data de Debito de IOF, and Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO.

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB15780E EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:45:44



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a

Objeto

Agência: 3504-1
Conta: 28246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Retardo	Valor	Valor (RFB)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	36.168,59				10.872.122766		
02/01/2017	SALDO ATUAL	36.458,90				10.872.122766		10.872.122766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.168,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,31
SALDO ATUAL =	36.458,90
Disponível p/ Resg =	36.458,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em per

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2010	70.170.449	1.421.433,00	657.674,047923	131.715301
21/10/2010	70.171.047	35.400,00	10.740.406965	10.740.406965

Valor por Cota

30/11/2016	3,326727165
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 33.743-9	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		945,40
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		945,40
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		945,40

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 33743-9 CIP-ILUM PÚBLICA PREF CAM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
06/12/2016		3504	99026 470	Transferência on line	863.106.000.003.719	291.052,23 D	
				06/12 3108 35719-7-SERVLIGHT, GEST			
06/12/2016		3504	99026 470	Transferência on line	863.504.000.003.001	4.129,11 D	
				06/12 3504 3001-5-PREFEITURA MUN			
06/12/2016		3504	99026 470	Transferência on line	863.504.000.003.001	2.131,36 D	
				06/12 3504 3001-5-PREFEITURA MUN			
06/12/2016		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.601	16.147,80 D	
				GPS - Ident., 41106990000100- 12/2016			
06/12/2016		0000	00000 855	BR CP Admin Supremo	70	315.470,60 C	0,00 C
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.701	295,16 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.702	126,82 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.703	657,61 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.704	10,60 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.705	6.641,76 D	
				BANCO ITAU S.A.			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.706	2.494,81 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.707	1.319,30 D	
				BANCO ITAU S.A.			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.708	278,21 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.709	320,47 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.710	194,71 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.711	1.217,10 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.712	51,28 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.713	25,63 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.714	36,06 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.715	36,06 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.716	550,22 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.717	356,92 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.718	368,13 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.719	81,58 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.720	331,41 D	
				CELPE			
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.721	922,18 D	
				CELPE			



07/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.722	71,95 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.723	512,85 D
07/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.724	149,88 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.725	216,60 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.726	197,37 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.727	261,60 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.728	320,09 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.729	39,67 D
07/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.730	358,39 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.731	371,75 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.732	1.765,49 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.733	1.602,49 D
07/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.734	409,78 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.735	3.439,13 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.736	57,08 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.737	1.422,70 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.738	127,90 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.739	890,75 D
07/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.740	54,44 D
07/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.741	753,80 D
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.682,41 C 0,00 C
12/12/2016	3504	99026 870 Transferência on line 12/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.003.001	300.000,00 C
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.201	211,29 D
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.202	97,50 D
12/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.203	63,46 D
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.204	203.667,16 D
12/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.205	15.261,67 D
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.206	566,13 D
12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80.212,95 D 0,00 C
22/12/2016	0000	14134 612 Recetimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	420.955,99 C
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	420.955,69 D 0,00 C
23/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line 23/12 3108 35719-7 SERVLIGHT GEST	663.188.000.005.719	219.117,92 D
23/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line 23/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.003.001	3.568,70 D
23/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.504.000.003.001	4.758,28 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNRJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pesq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	442.043,03			132.876,251636		
06/12/2016	RESGATE	315.470,60			94.695,962751	3,331404960	38.180,298895
	Aplicação 20/10/2016	20.008,08			5.005,891540		
	Aplicação 18/11/2016	4.991,23			1.458,235178		
	Aplicação 24/11/2016	290.471,31			87.191,836032		
07/12/2016	RESGATE	28.682,41			8.006,688894	3,332571951	29.573,509991
	Aplicação 24/11/2016	28.682,41			8.606,688894		
12/12/2016	APLICAÇÃO	60.212,05			24.044,746439	3,335986620	53.818,345430
22/12/2016	APLICAÇÃO	420.965,59			125.839,456119	3,345259134	179.457,802549
23/12/2016	RESGATE	237.910,06			71,094,555422	3,3446431363	106,363,247127
	Aplicação 24/11/2016	98,968,02			29,573,699991		
	Aplicação 12/12/2016	80,484,09			24,044,746439		
	Aplicação 22/12/2016	58,462,94			17,476,208992		
29/12/2016	RESGATE	362.187,05			106,081,326896	3,351060355	281,920231
	Aplicação 22/12/2016	362.187,05			106,081,326896		
02/01/2017	SALDO ATUAL	945,40			281,920231		281,920231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.043,03
APLICAÇÕES (+)	501.178,54
RESGATES (-)	944.253,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.976,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.976,94
SALDO ATUAL =	945,40
Disponível p/ Resg =	945,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Doc/Bolito	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2016	909350422	420.965,59	125.839,456119	281,920231

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 38.228-0	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		0,93
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		0,93
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		0,93



23/12/2016	0000	13105 186 INSS Arrecadação	122 301	10.468,17 D
		GPS- Ident: 41105990000100 - 12/2016		
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	237.813,05 C 0,00 C
29/12/2016	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	9.631.241	130.000,00 C
		104 9017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE		
29/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.106.000.035.719	267.651,58 D
		29/12 3108 35719-7 SERVLIGHT GEST		
29/12/2016	3504	99026 470 Transferência on line	663.106.000.035.719	201.793,76 D
		29/12 3108 35719-7 SERVLIGHT GEST		
29/12/2016	0000	13105 186 INSS Arrecadação	122 901	6.640,55 D
		GPS- Ident: 41105990000100 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 186 INSS Arrecadação	122 902	12.801,16 D
		GPS- Ident: 41105990000100 - 12/2016		
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	362.167,05 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 989 S A L D O		0,00 C
Saldo Atual				
<i>Invest. com Resgate Autom.</i>				0,00 C
Saldo Disponível				945,40 C
Juros				945,40 C
Data de Debito de Juros				0,00
IOF				30/12/2016
Data de Debito de IOF				0,00
Saldo de fundos de investimento				02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO				945,40

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



31/12/2016 11:37:58



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 38228-0 - PM CAMARAGIBE -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:46:43



Cliente
Agência 3504-1
Conta 38228-0 PM CAMARAGIBE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 3.002-3	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONE. EXTRATO BANCÁRIO		545,92
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONE. CONTABILIDADE		545,92
TOTAL DA APLICAÇÃO CONECONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		545,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:47:03



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a>

Cliente

Agência: 3504-1
Conta: 3002-3.PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR Fija	Cota	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo aplic
10/11/2016	SALDO ANTERIOR	67.367,44				20.250,365857		
14/12/2016	RESGATE	24.067,11				7.209,346884	3.338320524	10.041,019173
	Aplicação 24/10/2016	67,32				20,167309		
	Aplicação 25/11/2016	23.995,79				7.189,175375		
15/12/2016	RESGATE	43.500,00				13.026,038543	3.389465019	14.980630
	Aplicação 25/11/2016	43.500,00				13.026,038543		
21/12/2016	APLICAÇÃO	70.946,52				21.215,030810	3.344162949	21.230,017440
20/12/2016	RESGATE	78.500,00				21.067,218285	3.348431363	162.793155
	Aplicação 25/11/2016	60,13				14,980630		
	Aplicação 21/12/2016	70.448,87				21.052,237655		
02/01/2017	SALDO ATUAL	545,92				162.793155		162.793155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.367,44
APLICAÇÕES (+)	70.946,52
RESGATES (-)	138.067,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,07
SALDO ATUAL =	545,92
Disponível p/ Resg =	545,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em sua

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cota	Saldo cota
21/12/2016	609.350.421	70.946,52	21.215,030810	162.793155

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
02/01/2017	3.353430173

Rendimentos

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 88 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Doc/Valor	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line 14/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.003.001	1.203,36 D	
14/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line 14/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	663.504.000.003.001	861,01 D	
14/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line 14/12 3504 16468-7 CARLOS C F AND	663.504.000.016.488	22.105,63 D	
14/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident : 7705500000197 - 12/2016	121.491	387,11 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BS CP Admin Supremo	70	24.067,11 C	0,00 C
15/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line 15/12 3504 16468-7 CARLOS C F AND	663.504.000.016.488	43.500,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BS CP Admin Supremo	70	43.500,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.060,74 C	
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.602,40 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	450,80 D	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255,92 D	
23/12/2016		0000	00000	345 BS CP Admin Supremo	70	70.946,62 D	0,00 C
23/12/2016		3504	99026	470 Transferência on line 23/12 3504 16468-7 CARLOS C F AND	663.504.000.016.488	70.500,00 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BS CP Admin Supremo	70	70.500,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00200	999 S.A.L.D.O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest com Resgate Autom.							545,92 C
Saldo Disponível							545,92 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IDF							0,00
Data de Debito de IDF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							545,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 20.092-1	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.310,58
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		1.310,58
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		1.310,58



Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIJE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.310,58 C
Saldo Disponível							1.310,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo do fundo de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.310,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB157806 EMMANUEI, REI MARTINS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 3604-1
 Conta 20082-1 PM CAMARAGIBE - CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CMFVS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.390,15			390,818777		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1.310,58			390,818777		390,818777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,43
SALDO ATUAL =	1.310,58
Disponível p/ Resg =	1.310,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em saf

Data	Documento	Valor aplicação	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/07/2016	909.350.412	75.003,90	23.353.593551	277,883974
13/10/2016	909.350.413	372,08	113,126803	143,126803

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	0,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: JB157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: DO BRASIL	C/C: 30.307-0	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONE. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONE. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONE. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



Extrato conta corrente

31/12/2016 09:54:26

Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
Conta corrente: 30307-0 PMCG-GOVEST VIVA MORRO
Período do extrato: de 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anular			0,00
Saldo Atual							0,00
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2015
ICF							0,00
Data de Débito de ICF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8157606 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:47:54

Cliente

Agência 3504-1
Conta 30307-0 PMCG/GOV.EST VIVA MORRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8157806 EMMANUEL REI MARTINS DOS SANTOS.

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: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 20/01/2017

Página: 1

Conta: 202576 B DO NORDESTE C/C: 000713-0 - PMAT
Banco: 004 / Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 9.627,69 Banco: 9.627,69

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 9.627,69
	Entidade 9.627,69 Banco 9.627,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 9.627,69
	Entidade 9.627,69 Banco 9.627,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 9.627,69
	Entidade 9.627,69 Banco 9.627,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 9.627,69
	Entidade 9.627,69 Banco 9.627,69

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 9.627,69 Banco:

9.627,69

**Extrato de Conta Corrente - no período**

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Conta Corrente: 000713-0

Saldo Anterior: R\$ 9.627,69

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria, 0800 728 3030 - www.bnb.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 20/01/2017
Página: 1

Conta: 302805 B.DD NORDESTE C/C: 7148 - PMAT
Banco: 004 / Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Saldo do Mês
0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOURE

0,00 Banco:

0,00

**Extrato de Conta Corrente - no período**

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Conta Corrente: 000714-8

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mes: Dezembro / 2016
 Relatório de Conciliação Bancária

Data: 16/02/2017

(Página: 1)

Conta: 202806 - B DO NORDESTE C/C- 347-02/000792344/13 MIN CIDADES:
 Banco: 084 - Banco do Nordeste do Brasil S.A

Saldo do Mes
 Entidade: 820.391,09 Banco: 820.391,09

(+) Depósitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimentos

Saldo Parcial:

Entidade 820.391,09 Banco: 820.391,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimentos

Saldo Parcial:

Entidade 820.391,09 Banco: 820.391,09

(-) Créditos no extrato utilizados não correspondidos no razão

Movimentos

Saldo Parcial:

Entidade 820.391,09 Banco: 820.391,09

(+) Débitos no extrato utilizados não correspondidos no razão

Movimentos

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade 820.391,09 Banco: 820.391,09

TESOURE

**Extrato de Conta Corrente - no período**

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Conta Corrente: 000334-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
15/12/2016	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	715.268,00	715.268,00
16/12/2016	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 715.268,00	0,00

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro/2016

Data

Detalhamento de Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 233 CONTA	334-7 - MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	
SALDO CONTA CORRENTE.....		0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		34.060,38
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....		0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
BNB SETOR PUBLICO FIC FI RF CP.....	820.391,09

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
15	TRANSE. RECURSOS VIA TED	5620	715.268,00+	715.268,00
16	APLICACAO FUNDO BN	52639	715.268,00-	0,00

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNEJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - nº 2235 - Bloco A,
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	GLT. 12 MESES
BNB SETOR PUBLICO FIC FI RF CP	1,0256	12,7690	12,766

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FIC F- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	39.554,839	2,613666	100.769,47
	APLICACAO	272.143,930	2,528271	715.268,00
	SALDO FINAL	310.698,769	2,640471	820.391,09

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
715.268,00	0,00	4.353,62	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 233 CONTA	713-0 - MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	
SALDO CONTA CORRENTE.....		9.627,69
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BRADESCO	C/C: 27.473-9	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9,75
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		9,75
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		9,75

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-97

Nome do usuário: LUIZ CARLOS BRAGA NETTO

Data da operação: 31/12/2016 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01904 0027473-9	9,75	9,75

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0027473-9 | **Entre 01/12/2016 e 31/12/2016**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 31/12/2016 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 19/01/2017
Página: 1

Conta: 101524 BRADESCO C/C: 25 473-0 - ARRECADACAO
Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 12.316,32 Banco: 3.821,90

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
28/12/2016	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	3.253,12
29/12/2016	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	5.441,30
Saldo Parcial:		12.316,32	12.316,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		12.316,32	12.316,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		12.316,32	12.316,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Conciliado da Conta >>		TESOURE	12.316,32 Banco: 12.316,32



Extrato Mensal / Por Período

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57

Nome do usuário: LUIZ CARLOS BRAGA NETTO

Data da operação: 31/12/2016 - 10h04



Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01904 0025473-8	3.555,75	3.555,75

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0025473-8 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	1.242,12		1.243,12
	APLICACOES EM PAPEIS	7943908		-1.239,58	3,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-2,54	1,00
02/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	7.790,69		7.791,69
	APLICACOES EM PAPEIS	8110939		-7.769,10	22,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-21,59	1,00
06/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	440,40		441,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-3,81	437,59
07/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	4.577,98		5.015,57
	APLICACOES EM PAPEIS	8642274		-4.996,79	18,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-17,78	1,00
09/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	404,76		405,76
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	3.170,05		3.575,81
	APLICACOES EM PAPEIS	8932232		-3.553,22	22,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-3,81	18,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-17,78	1,00
12/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	231,81		232,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-2,54	230,27
13/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	621,34		851,61
	APLICACOES EM PAPEIS	9289584		-842,99	8,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-7,62	1,00
14/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	4.946,84		4.949,84
	APLICACOES EM PAPEIS	9432240		-4.931,06	18,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-17,78	1,00
15/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	1.137,41		1.138,41
	APLICACOES EM PAPEIS	9587106		-1.134,87	3,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-2,54	1,00
16/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	424,54		425,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-7,62	417,92
19/12/2016	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	15.525,60		15.943,52
	APLICACOES EM PAPEIS	9915789		-15.924,74	18,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-17,78	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	7770652	2.738,98		2.739,98
	RESGATE MERCADO ABERTO	7943908	1.239,98		3.979,96
	RESGATE MERCADO ABERTO	8110939	7.771,46		11.751,42
	RESGATE MERCADO ABERTO	8642274	4.997,93		16.749,35
	RESGATE MERCADO ABERTO	8932232	3.553,85		20.303,20
	RESGATE MERCADO ABERTO	9269584	843,09		21.146,29
	RESGATE MERCADO ABERTO	9432244	4.931,56		26.077,85
	RESGATE MERCADO ABERTO	9587108	1.134,95		27.212,80
	RESGATE MERCADO ABERTO	9915789	13.210,45		40.423,25
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	2.692,00		43.116,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600823		-6,35	43.109,80
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARAGIBE PREFEITUR	9075691		-43.100,00	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9075691		-8,80	1,00
21/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	869,51		870,51
	APLICACOES EM PAPEIS	248672		-864,43	6,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600823		-5,08	1,00
22/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	198,70		199,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600823		-3,81	195,89
23/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	4.773,18		4.969,07
	APLICACOES EM PAPEIS	561310		-4.957,91	11,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600823		-10,16	1,00
26/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	1.219,81		1.220,81
	APLICACOES EM PAPEIS	719326		-1.213,46	7,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600823		-6,35	1,00
27/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	292,07		293,07
	LANCAMENTOS TRIC WEB	190427	151,72		444,79
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600823		-5,08	439,71
28/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	1.790,65		2.230,36
	APLICACOES EM PAPEIS	1008921		-2.223,01	7,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600823		-6,35	1,00
29/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	3.556,00		3.567,00
	APLICACOES EM PAPEIS	1160479		-3.554,57	12,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600823		-11,43	1,00
Total			96.492,33	-96.492,33	1,00

Os dados acima têm como base 31/12/2016 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				3.555,57
	APLICACOES EM PAPEIS	1160479		-3.554,57	1,00
30/12/2016	BIX AUTOMATICA APLICACOES	301216	11.908,80		11.909,80
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARAGIBE PREFEITUR	6634770		-11.900,00	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634770		-8,80	1,00
Total			11.908,80	-15.463,37	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Data: 19/01/2017
Página: 1

Conta: 202754 BRADESCO C/C 26.473-9 RP FUNDEB
Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 1.385,79 Banco: 1.385,79

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 1.385,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 1.385,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 1.385,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial: 1.385,79

TESOURE 1.385,79 Banco: 1.385,79

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57

Nome do usuário: LUIZ CARLOS BRAGA NETTO

Data da operação: 31/12/2016 - 10h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01904 0026473-3	1.385,79	1.385,79

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0026473-3 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2016	SALDO ANTERIOR				169,00
09/12/2016	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11216		-43,00	122,00
Total			0,00	-43,00	122,00

Os dados acima têm como base 31/12/2016 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: ITAÚ	C/C: 21.801-4	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO-CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6,43
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		6,43
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		6,43



Extrato de conta corrente

Nome: CAMARAGIBE FUNDO M A A D FMAD
Agência: 6942 Conta: 21801-4

Posição da Conta Corrente - 17/03/2017 às 08:52:27h

Extrato - Por Período

01/09/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/08	SALDO ANTERIOR		6,43
31/12	SALDO		6,43

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

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

**Posição consolidada de investimentos**

17/03/2017 às 08:53:21h

Nome da empresa: **CAMARAGIBE FUNDO M A A D FMAD**
Agência/Conta: **6942/21801-4**

Investimentos	Saldo líquido
Total⁽¹⁾	0,00

(1) Totais não estão contempladas as posições em ações, poupança PJ, e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CAIXA	C/C: 85-0	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		50,00
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		44.394,91
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TRANSF. DA C/C 38-0 EM 24/11/15 - NÃO COMPUTADO NO EXTRATO	1,68	
TOTAL		1,68
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
RENDIMENTOS OUTUBRO/16	282,31	
RENDIMENTOS NOVEMBRO/16	279,14	
RENDIMENTOS DEZEMBRO/16	300,99	
TOTAL		862,44
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		51,68
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		43.532,47
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		43.584,15



Extrato por período

Cliente: JOANA DARC E SILVA PESSOA CAMPELLO

Conta: 3017 / 006 / 00000085-0

Data: 17/03/2017 - 09:10

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <http://ceice.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 308cc95e-0b2c-42d2-ade4-a984e0e9659a



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.093,92C	7.951,309654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	300,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.394,91C	7.951,309654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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