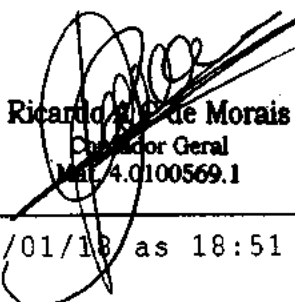




CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017		
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 3.001-5 (FPM)		
Agência : 35041		
Conta : 000000030015		
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)		
DOC EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.530,27
	TOTAL	105.530,27
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		105.530,27
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017		105.530,27

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALGANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=10&documento=cc37ba70-a284-45d3-ae8-42819afcdad02>


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1



A33602085808012702
02/01/2018 09:10:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.341.624,06			379.552,632399		
01/12/2017	RESGATE	1.011.000,00			285.979,724602	3,535215657	93.572,907797
	Aplicação 10/11/2017	58,98			16,684174		
	Aplicação 23/11/2017	1.001,11			283,182032		
	Aplicação 28/11/2017	7.325,50			2.072,150555		
	Aplicação 30/11/2017	1.002.614,41			283.607,707841		
04/12/2017	RESGATE	330.682,51			93.527,699943	3,535663875	45,207854
	Aplicação 30/11/2017	330.682,51			93.527,699943		
05/12/2017	APLICAÇÃO	14.132,64			3.996,661394	3,536111420	4.041,869248
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.543.300,76			1.001.783,916863	3,536991062	1.005.825,786111
09/12/2017	RESGATE	1.090.289,75			308.220,890253	3,537364872	697.604,895858
	Aplicação 30/11/2017	159,92			45,207854		
	Aplicação 05/12/2017	14.137,65			3.996,661394		
	Aplicação 07/12/2017	1.075.992,18			304.179,021005		
11/12/2017	RESGATE	1.067.064,33			301.627,505835	3,537689068	395.977,390023
	Aplicação 07/12/2017	1.067.064,33			301.627,505835		
12/12/2017	RESGATE	271.250,94			76.667,115939	3,538035006	319.310,274084
	Aplicação 07/12/2017	271.250,94			76.667,115939		
13/12/2017	RESGATE	829.420,44			234.403,540600	3,538429658	84.906,733484
	Aplicação 07/12/2017	829.420,44			234.403,540600		
14/12/2017	RESGATE	235.612,30			66.580,032406	3,538783198	18.326,701078
	Aplicação 07/12/2017	235.612,30			66.580,032406		
15/12/2017	RESGATE	4.056,01			1.146,037355	3,539160380	17.180,663723
	Aplicação 07/12/2017	4.056,01			1.146,037355		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.394,66			394,028553	3,539540443	17.574,692276
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.172,73			331,250279	3,540313989	17.905,942555
21/12/2017	RESGATE	11.589,50			3.273,229001	3,540693302	14.632,713554
	Aplicação 07/12/2017	11.589,50			3.273,229001		
22/12/2017	RESGATE	51.383,58			14.510,750379	3,541069804	121,963175
	Aplicação 07/12/2017	49.247,20			13.907,434722		
	Aplicação 18/12/2017	1.395,28			394,028553		
	Aplicação 20/12/2017	741,10			209,287104		
26/12/2017	APLICAÇÃO	16.247,23			4.587,754532	3,541434025	4.709,717707
27/12/2017	APLICAÇÃO	764.500,00			215.848,672120	3,541833232	220.558,389827
28/12/2017	RESGATE	675.742,97			190.769,228314	3,542201098	29.789,161513
	Aplicação 20/12/2017	432,02			121,963175		
	Aplicação 26/12/2017	16.250,75			4.587,754532		
	Aplicação 27/12/2017	659.060,20			186.059,510607		
29/12/2017	SALDO ATUAL	105.530,27			29.789,161513		29.789,161513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341.624,06
APLICAÇÕES (+)	4.340.748,04
RESGATES (-)	5.578.092,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.250,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.250,50
SALDO ATUAL =	105.530,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afccda02

02/01/2018

Banco do Brasil

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127024
02/01/2018 09:10:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3001-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.019.682	1.000,00 D	X
				01/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON			
01/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.019.682	6.600,00 D	X
				01/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON			
01/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.019.682	2.200,00 D	X
				01/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON			
01/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.019.682	1.200,00 D	X
				01/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON			
01/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.033.743	1.000.000,00 D	X
				01/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.011.000,00 C	X 0,00 C
04/12/2017		0000	13105	438 TED	120.401	170,30 D	X
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	438 TED	120.402	235.850,44 D	X
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	438 TED	120.403	52.586,25 D	X
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	438 TED	120.404	41.141,19 D	X
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	120.407	896,73 D	X
				COMPESA			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.046.312	9,40 D	X
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.046.313	9,40 D	X
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.046.314	9,40 D	X
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.046.315	9,40 D	X
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330.682,51 C	X 0,00 C
05/12/2017		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	95.000,00 C	X
				05/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA			
05/12/2017		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	11.000,00 C	X
				05/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE			
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.769.128	48.000,00 C	X
				341 6942 8260663000157 PREF. CAMARAGI			
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.865.363	14.000,00 C	X
				237 1904 8260663000157 CAMARAGIBE PRE			
05/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	19.358,22 D	X
				05/12 1833 C I EMPR 00008260663000157			
05/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	111.881,74 D	X
				05/12 1833 C I EMPR 00008260663000157			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	22.618,00 D	X
				341 9325 035408525000145 TINUS INFORMA			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.011.453	9,40 D	X
				Tarifa referente a 05/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-4284-45d3-ae68-42319afcdad02

(242,26)

1166 495

05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.132,64 D	X 0,00 C
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	270.295,88 C	✓
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.950.580,49 C	✓
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.779,53 C	✓
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.160.259,72 C	✓
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.623.219	40.000,00 C	✓
			104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE			
07/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.208,75 D	✓
07/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.210,38 D	✓
07/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	2.944,80 D	✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	250,93 D	✓
			TJPE / FERM			
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.543.300,76 D	X 0,00 C
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	501.241,66 C	✓
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.508.964,64 C	✓
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	298.152,53 C	✓
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	897.574,29 C	✓
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.102,05 D	✓
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.957,26 D	✓
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.044,25 D	✓
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402.041,25 D	✓
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239.145,35 D	✓
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	396.538,74 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.661,09 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	11.130,87 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	50.978,20 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	402.644,47 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	179.298,18 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	68.327,46 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.696,11 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	249.086,97 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	470.603,13 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	4.048,55 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	7.789,65 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	53.808,89 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	389.810,88 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	176.304,09 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	67.341,65 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	2.538,43 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	506.895,18 D	✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			





08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	546.251,57 D ✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.467	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.468	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.469	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.470	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.471	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.472	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.473	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.474	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.475	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.476	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.477	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.478	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.479	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.480	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.481	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.482	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.483	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.484	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.325.485	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.090.289,75 C X 0,00 C
11/12/2017	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	402.644,47 C ✓
			11/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE		
11/12/2017	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.025.060	389.810,88 C ✓
			11/12 3504 25060-0 PM CAMARAGIBE		
11/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.033.743	951.160,91 D ✓
			11/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	855.094,37 D ✓
			104 1294 040829988000110 CAMARA AMBIEN		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	48.664,75 D ✓
			341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP		
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.103	1.623,80 D ✓
			OI MOVEL		
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.104	169,90 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.105	169,90 D ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.106	250,25 D ✓
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

116650



11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.122.290	9,40 D ✓
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.122.291	9,40 D ✓
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.367,00 D ✓
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067.064,33 C X 0,00 C
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.201	1.020,36 D ✓
12/12/2017	0000	13105	438 TED 104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.202	270.000,00 D ✓
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.203	40,18 D ✓
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.204	57,11 D ✓
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.205	123,89 D ✓
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.219.727	9,40 D ✓
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271.250,94 C X 0,00 C
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP	121.301	453.200,38 D ✓
13/12/2017	0000	13105	438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.302	329.009,86 D ✓
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP	121.303	32.000,00 D ✓
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 005258166000126 ASGA AGUAS PU	121.304	6.069,00 D ✓
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 005258166000126 ASGA AGUAS PU	121.305	6.259,40 D ✓
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 005258166000126 ASGA AGUAS PU	121.306	2.825,40 D ✓
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.077.819	9,40 D ✓
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.077.819	9,40 D ✓
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.077.820	9,40 D ✓
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.077.821	9,40 D ✓
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.077.822	9,40 D ✓
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.077.823	9,40 D ✓
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	829.420,44 C X 0,00 C
14/12/2017	3504	99015	870 Transferência recebida 14/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA	553.504.000.003.368	58.000,00 C ✓
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6942 8260663000157 PREF. CAMARAGI	6.726.692	93.000,00 C ✓
14/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada 14/12 0007 161129-1 GRAFICA A UNIC	550.007.000.161.129	8.603,60 D ✓
14/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada 14/12 0007 161129-1 GRAFICA A UNIC	550.007.000.161.129	8.925,42 D ✓
14/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada 14/12 0007 161129-1 GRAFICA A UNIC	550.007.000.161.129	16.690,08 D ✓
14/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada 14/12 0007 161129-1 GRAFICA A UNIC	550.007.000.161.129	23.662,50 D ✓
14/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada 14/12 0007 161129-1 GRAFICA A UNIC	550.007.000.161.129	12.920,00 D ✓
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	2.498,08 D ✓



		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	244.000,00 D ✓
			341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	39.641,72 D ✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	27.419,09 D ✓
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.214,21 D ✓
			237 1904 86457438415 MARIA JOSE DA SIL		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.103.537	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.103.538	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.103.539	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.103.540	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235.612,30 C ✓ 0,00 C
15/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	181,50 D ✓
			VIVO FIXO/BRASIL		
15/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	320,40 D ✓
			VIVO FIXO/BRASIL		
15/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	55,51 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	5,08 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	3.493,52 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.056,01 C ✓ 0,00 C
18/12/2017	4844	70270	870 Transferência recebida	222.802.000.053.679	1.522,30 C •
			18/12 2802 53679-2 LUCIANA ALVES		
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	87,48 D ✓
			CELPE		
18/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.802	20,07 D ✓
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
18/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.803	20,07 D ✓
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.394,68 D ✓ 0,00 C
20/12/2017	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	33.000,00 C ✓
			20/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.402,51 C ✓
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.270.522,67 C ✓
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.317,04 C ✓
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.742,35 C ✓
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.719,24 D ✓
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.160,59 D ✓
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	274.385,03 D ✓
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163.211,87 D ✓
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	734.514,54 D ✓
			104 3017 008260630000107 CAMARAGIBE CA		
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.002	993.000,00 D ✓
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.003	32.801,77 D ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.039.928	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.039.929	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.172,73 D ✓ 0,00 C

02/01/2018

Banco do Brasil



21/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.036.462	5.140,05 D ✓
			21/12 3504 36462-2 OSIAS ALFREDO		
21/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.036.462	5.140,05 D ✓
			21/12 3504 36462-2 OSIAS ALFREDO		
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.300,00 D ✓
			237 3208 72037024487 SERGIO RICARDO DA		
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.323.814	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.589,50 C ✓ 0,00 C
22/12/2017	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	10.000,00 C ✓
			22/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA		
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	53.513,27 D ✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.202	1.966,57 D ✓
			BB SEGURO AUTO		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.894,34 D ✓
			237 1904 74438522404 LUCIENE SILVEIRA		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.117.995	9,40 D ✓
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.383,58 C ✓ 0,00 C
26/12/2017	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.003.368	30.000,00 C ✓
			26/12 3504 3368-5 PMC ARRECADACA		
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.074,80 D ✓
			341 8043 02114882403 LIZONETE MARIA SI		
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	175,39 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.603	253,20 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.604	2.770,95 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	273,53 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606	109,09 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.607	57,13 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.608	905,81 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.609	507,45 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.610	152,39 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.611	65,79 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.612	74,45 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.613	57,13 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.614	247,65 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.615	529,94 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.616	238,99 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.617	316,93 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.618	646,01 D ✓
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.619	135,07 D ✓
			COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



		COMPESA				
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.620	282,29 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.621	273,63 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.622	203,37 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.623	195,69 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.624	325,59 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.625	135,07 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.626	57,13 D	✓ # 4.138,20
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.627	178,37 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.628	57,13 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.629	171,39 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.630	819,21 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.631	100,43 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.632	299,61 D	✓
			COMPESA			
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.633	9,28 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.634	18,88 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.635	8,06 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.636	16,44 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.006.256	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.247,23 D	0,00 C
27/12/2017	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.025.572	154.000,00 C	✓
			27/12 3504 25572-6 PM CAMARAGIBE			
27/12/2017	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.042.591	32.000,00 C	✓
			27/12 3504 42591-5 PM CAMARAGIBE			
27/12/2017	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.042.745	52.000,00 C	✓
			27/12 3504 42745-4 PMCG ISS CONV			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.164.637	340.000,00 C	✓
			104 3017 8260663000157 CAMARAGIBE PRE			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.196.998	23.000,00 C	✓
			104 3017 8260663000157 PM CAMARAGIBE			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.208.294	50.500,00 C	✓
			341 6942 8260663000157 PREF CAMARAGIB			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.208.299	113.000,00 C	✓
			341 6942 8260663000157 PREF. CAMARAGI			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	764.500,00 D	0,00 C
28/12/2017	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.033.743	2.000.000,00 C	✓
			28/12 3504 33743-9 CIP-ILUM PUBLI			
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.098,74 C	✓
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.565.773,88 C	✓
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.058,77 C	✓
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	931.366,01 C	✓

02/01/2018

Banco do Brasil



28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.818,71 D ✓	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.004,24 D ✓	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	336.374,51 D ✓	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.084,95 D ✓	
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.801	2.559,87 D ✓	
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.802	3.001,53 D ✓	Compen
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.803	3.469,17 D ✓	"
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.804	1.338,81 D ✓	"
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.805	1.260,87 D ✓	"
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.806	2.310.443,81 D ✓	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.807	2.439.410,13 D ✓	
28/12/2017	0000	13105	438 TED 341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP	122.808	8.900,00 D ✓	Fornec (ver)
28/12/2017	0000	13105	438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.809	24.171,60 D ✓	PELSÃO
28/12/2017	0000	13105	438 TED 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	122.810	155,17 D ✓	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.090.616	9,40 D ✓	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.090.617	9,40 D ✓	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.090.618	9,40 D ✓	116659
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.090.619	9,40 D ✓	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.090.620	9,40 D ✓	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	675.742,97 C ✓	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo=cc37ba70-a284-45d3-9ee8-42319afcdad02>



RECONCILIACAO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 3.380-4 (PMCG-MOVIMENTO)	
Agência : 35041	
Conta : 000000033804	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	78.563,52
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	78.563,52
TOTAL	
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	78.563,52
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	78.563,52

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Ricardo Almeida Moraes
Controlador Geral
Mat. 7.0100569.1

04/01/18 as 18:18



A336020858080127044
02/01/2018 09:19:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.892.044	2.264,61 C	
				237 2367 69699742000153 REDE CONECTA S			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.264,61 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.037.737	76.221,27 C	
				341 1338 69699742000153 REDE CONECTA S			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.221,27 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



A336020858080127046
02/01/2018 09:19:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3380-4 PMCG-MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58,47			16,542721		
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.264,61			640,138224	3,537689068	656,680945
27/12/2017	APLICAÇÃO	76.221,27			21.520,287661	3,541833232	22.176,968606
29/12/2017	SALDO ATUAL	78.563,52			22.176,968606		22.176,968606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,47
APLICAÇÕES (+)	78.485,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,17
SALDO ATUAL =	78.563,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017
Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 283.141-4 (PMCG-ICMS.DES.EX.LEI 87/97)
Agência : 35041
Conta : 000002831414

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017

0,00

B) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

0,00

TOTAL

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

0,00

TOTAL

D) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

7.900,11

DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO

7.900,11

TOTAL

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

0,00

TOTAL

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

7.900,11

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

7.900,11

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSFENESS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLI CANTO DE MORAIS
Acesse em: <https://eodetce.pe.gov.br/epp/validaDpce.seam> Código do documento: cc37ba70-8284-45d3-ae88-42319afcdada

Ricardo de Moraes
Controlador Geral
CPF: 0100569.1

04/01/18 as 16:56

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 283.141-4 (PMCG-ICMS.DES.EX.LEI 87/97)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				5.404,81	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004524	12-28-0016-9	2.508,16	
28/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-01242-04-1	850	12-28-0012-5		25,08
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004662	12-31-0027-5	12,22	
					2.520,38	25,08
	SALDO ATUAL				7.900,11	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127089
02/01/2018 09:34:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.135,20 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,08 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	627,04 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.483,08 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33602085808012709u
02/01/2018 09:34:58**Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 283141-4 ICMS DES EXP LEI 87 1997
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.404,81			1.529,050570		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.483,08			700,999161	3,542201098	2.230,049731
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.900,11			2.230,049731		2.230,049731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404,81
APLICAÇÕES (+)	2.483,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	7.900,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 3.368-5 (PMCG-ARRECADACAO-IPVA)
Agência : 35041
Conta : 000000033685

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:cc378870828445d3-ae6-4236a1cda00>

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LA. AUMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	28.960,58
TOTAL	28.960,58
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	28.960,58
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	28.960,58

Ricardo A. C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 1.0100569.1

04/01/18 as 18:43



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 3.368-5 (PMCG-ARRECADACAO-IPVA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
					39.066,36	
	SALDO ANTERIOR				22.891,25	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004234	12-01-0027-4	1.034,27	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004237	12-01-0030-4		62,15
01/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-24-8	300.290	12-01-0044-4		
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004239	12-04-0026-0	24.433,50	
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004250	12-04-0029-4	111,11	
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004251	12-04-0030-8	569,86	
04/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-26-4	100.030	12-04-0065-0		310,15
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004255	12-05-0038-8	7.727,81	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004261	12-05-0041-8	494,15	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004413	12-05-0048-5	91,79	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004414	12-05-0049-3	33,78	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		003.001	12-05-0054-0		95.000,00
05/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		300.085	12-05-0063-9		111,80
05/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-29-9	0004346	12-06-0009-9	16.094,26	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004349	12-06-0012-9	263,49	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004350	12-06-0013-7	584,86	
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004528	12-06-0036-6	292,00	
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		300.051	12-06-0039-0		195,05
06/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-30-2	0004356	12-07-0017-4	3.940,66	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004360	12-07-0020-4	11,08	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004361	12-07-0021-2	1.729,04	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		300.055	12-07-0030-1		200,65
07/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-31-0	0004370	12-08-0001-2	3.138,83	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004373	12-08-0004-7	106,24	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004374	12-08-0005-5	75,80	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004375	12-08-0006-3	975,55	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		200.479	12-08-0026-8		36,80
08/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-32-9	0004381	12-11-0015-4	3.690,45	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004386	12-11-0019-7	485,51	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004387	12-11-0020-0	87,35	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004388	12-11-0021-9	756,76	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		100.025	12-11-0039-1		123,35
11/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-33-7	0004392	12-12-0033-7	2.681,49	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004396	12-12-0038-8	597,16	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		300.376	12-12-0106-6		41,40
12/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-34-5	0004453	12-13-0010-2	14.322,97	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004456	12-13-0013-7	1.406,68	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004457	12-13-0014-5	185,71	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004458	12-13-0015-3	200,11	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		200.339	12-13-0023-4		143,55
13/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-35-3	0004459	12-14-0035-2	382,44	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004460	12-14-0036-0	6.669,63	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004465	12-14-0039-5	50,00	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		003.001	12-14-0046-8		58.000,00
14/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		200.345	12-14-0049-2		99,40
14/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-36-1				

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 2 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 3.368-5 (PMCG-ARRECADACAO-IPVA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				957,05	
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004466	12-15-0021-7	83,31	
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004467	12-15-0022-5	9.155,31	
15/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-37-0	200.433	12-15-0032-2		99,40
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004588	12-15-0034-9	461,31	
18/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004473	12-18-0043-1	583,80	
18/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004474	12-18-0044-0	7.050,00	
18/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004479	12-18-0047-4	57,26	
18/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-38-8	300.495	12-18-0053-9		34,05
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004480	12-19-0021-5	782,16	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004481	12-19-0022-3	115.532,15	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004501	12-19-0027-4	287,35	
19/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-39-6	300.080	12-19-0034-7		222,25
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00351-11-4	122002	12-20-0035-8		5.087,08
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00353-11-7	122003	12-20-0036-6		690,06
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00352-12-9	122001	12-20-0037-4		84,28
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004497	12-20-0042-0	3.338,95	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004502	12-20-0045-5	865,43	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004506	12-20-0046-3	198,01	
20/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00482-12-0	122.004	12-20-0057-9		267,93
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004553	12-20-0058-7	9,95	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004554	12-20-0059-5	37,07	
20/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-20-0060-9		33.000,00
20/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-40-0	300.168	12-20-0065-0		63,05
21/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00500-18-7	122105	12-21-0062-0		490,13
21/12/2017	OI MOVEL S.A.	17-01330-00-5	00001	12-21-0082-4		96,70
21/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17-00940-08-0	122104	12-21-0083-2		5,61
21/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	17-00440-24-9	122101	12-21-0084-0		3.428,74
21/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001678	122102	12-21-0089-1		156,28
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004503	12-21-0091-3	820,30	
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004504	12-21-0092-1	57,22	
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004507	12-21-0093-0	5.969,75	
21/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-41-8	200.496	12-21-0104-9		34,05
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004505	12-22-0059-4	993,25	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004512	12-22-0060-8	1.350,03	
22/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-22-0064-0		10.000,00
22/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-42-6	200.261	12-22-0066-7		66,25
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004587	12-22-0068-3	77,84	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004671	12-22-0071-3	274,67	
26/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00839-21-4	122602	12-26-0015-0		1.018,84
26/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-01323-00-9	122605	12-26-0016-9		4.710,52
26/12/2017	FUNDO MUNICIPAL FDCA TRANSFERENCIA	2017-001680	122604	12-26-0028-2		253,35
26/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001682	122603	12-26-0030-4		1.405,26
26/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001683	122606	12-26-0031-2		174,84
26/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-26-0037-1		30.000,00
26/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-43-4	300.112	12-26-0039-8		71,05

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 3 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 3.368-5 (PMCG-ARRECADACAO-IPVA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				57.454,10	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004583	12-26-0050-9	47,06	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004584	12-26-0051-7	71,17	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004585	12-26-0052-5	1.165,93	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004586	12-26-0053-3	608,87	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004589	12-26-0054-1	8.075,52	
26/12/2017	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT		122.601	12-26-0059-2		62.000,00
26/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-47-7	300.112	12-26-0061-4		30,19
27/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-44-2	300.036	12-27-0030-9		35,90
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004582	12-27-0042-2	857,01	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004594	12-27-0045-7	37,45	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004595	12-27-0046-5	189,31	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004596	12-27-0047-3	457,95	
23, 2017	VR. REF. QUITACAO		0004598	12-28-0026-5	10.569,26	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004599	12-28-0027-3	149,07	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004600	12-28-0028-1	15,15	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004601	12-28-0029-0	454,07	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004668	12-28-0046-0	33,39	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004669	12-28-0047-8	141,29	
28/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-45-0	200.153	12-28-0049-4		103,05
29/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004604	12-29-0002-2	518,32	
29/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004605	12-29-0003-0	536,95	
29/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004606	12-29-0004-9	380,53	
29/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004607	12-29-0005-7	9.434,03	
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-46-9	200.142	12-29-0012-0		92,05
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004670	12-31-0032-1	96,39	
					297.939,43	308.045,21
	SALDO ATUAL				28.960,58	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Extrato conta corrente

A336020858080127041
02/01/2018 09:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 3368-5 PMC ARRECADACAO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	22.891,25 C ✓	
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.034,27 C ✓	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.290.626	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.290.627	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.290.628	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.290.629	33,15 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.290.630	6,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.351.300.290.631	4,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.863,37 D ✓	0,00 C
04/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	14.992	111,11 C ✓	
				341 0000 00			
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	24.433,50 C ✓	
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	569,86 C ✓	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.030.854	82,80 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.030.855	73,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.030.856	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.030.857	121,55 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	883.381.100.030.858	13,80 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.030.859	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.804,32 D ✓	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	10.268	91,79 C ✓	
				341 0000 00			
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	70.812	33,78 C ✓	
				237 0000 00			
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	7.727,81 C ✓	
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	494,15 C ✓	
05/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	95.000,00 D ✓	
				05/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.085.455	50,60 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.085.456	9,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.391.300.085.457	32,20 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			

05/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017	883.391.300.085.458	6,00 D ✓	
05/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017	883.391.300.085.459	13,80 D ✓	
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.764,27 C ✓	0,00 C
06/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.378	263,49 C ✓	
06/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	16.094,26 C ✓	
06/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	584,86 C ✓	
06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.386.450.000.008	292,00 C ✓	
06/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.051.355	73,60 D ✓	
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.051.356	82,80 D ✓	
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.051.357	13,80 D ✓	
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.051.358	11,05 D ✓	
06/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017	863.401.300.051.359	13,80 D ✓	
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.039,56 D ✓	0,00 C
07/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	76.825	11,06 C ✓	
07/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	3.940,66 C ✓	
07/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.729,04 C ✓	
07/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.055.007	9,20 D ✓	
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.055.008	105,80 D ✓	
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.055.009	13,80 D ✓	
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.055.010	55,25 D ✓	
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.055.011	12,00 D ✓	
07/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.055.012	4,60 D ✓	
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.480,13 D ✓	0,00 C
08/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	14.162	106,24 C ✓	
08/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	57.193	75,80 C ✓	
08/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	3.138,83 C ✓	
08/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	975,55 C ✓	
08/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.757	18,40 D ✓	
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.758	4,60 D ✓	
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.759	4,60 D ✓	
08/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.479.760	9,20 D ✓	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.259,62 D ✓	0,00 C
11/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	47.523	485,51 C ✓	
11/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	85.322	87,35 C ✓	
11/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	3.690,45 C ✓	





11/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	756,76 C ✓
11/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.025.836	18,40 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.025.837	13,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.025.838	13,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.025.839	77,35 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.896,72 D 0,00 C ✓
12/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	2.681,49 C ✓
12/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	597,16 C ✓
12/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.376.159	27,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.376.160	13,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017		
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.237,25 D 0,00 C ✓
13/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	11.840	185,71 C ✓
			341 0000 00		
13/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	81.560	200,11 C ✓
			237 0000 00		
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	14.322,97 C ✓
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.406,68 C ✓
13/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.339.533	92,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.339.534	9,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.339.535	9,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.339.536	33,15 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.971,92 D 0,00 C ✓
14/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	60.083	50,00 C ✓
			237 0000 00		
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	6.669,63 C ✓
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	382,44 C ✓
14/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	58.000,00 D ✓
			14/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN		
14/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.345.456	13,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.345.457	13,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.345.458	27,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.345.459	44,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.997,33 C 0,00 C ✓
15/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	86.768	461,31 C ✓
			237 0000 00		
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	9.155,31 C ✓
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	83,31 C ✓
15/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.433.523	13,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.433.524	18,40 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.433.525	13,80 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.433.526	44,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		



15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	863.491.200.433.527	9,20 D ✓
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.600,53 D 0,00 C ✓
18/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	86.067	57,26 C ✓
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	7.050,00 C ✓
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	583,80 C ✓
18/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017	823.521.300.495.608	13,80 D ✓
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017	823.521.300.495.609	4,60 D ✓
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017	823.521.300.495.610	4,60 D ✓
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017	823.521.300.495.611	11,05 D ✓
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.557,01 D 0,00 C ✓
19/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	63.080	287,35 C ✓
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	115.532,15 C ✓
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	782,16 C ✓
19/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.287	27,60 D ✓
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.288	32,20 D ✓
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.289	105,80 D ✓
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.290	11,05 D ✓
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.291	18,00 D ✓
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017	863.531.300.080.292	27,60 D ✓
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.379,41 D 0,00 C ✓
20/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	128.718	198,01 C ✓
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.555	3.338,95 C ✓
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	865,43 C ✓
20/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.799.042.000.002	9,95 C ✓
20/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.806.493.000.002	37,07 C ✓
20/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada 20/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	33.000,00 D ✓
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.001	84,28 D ✓
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.002	5.087,08 D ✓
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.003	690,06 D ✓
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.004	267,93 D ✓
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.168.480	9,20 D ✓
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.168.481	18,40 D ✓
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.168.482	9,20 D ✓
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017	883.541.300.168.483	11,05 D ✓

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
02/01/2018					
26/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	1.018,84 D	
26/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	1.405,26 D	
26/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.604	253,35 D	
26/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.605	4.710,52 D	
26/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.606	174,84 D	
26/12/2017	0000 13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.112.170	18,40 D	
26/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.112.171	23,00 D	
26/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.112.172	11,05 D	
26/12/2017	0000 13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	843.601.300.112.173	9,20 D	
26/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.006.257	9,40 D	
26/12/2017	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.665,31 C	0,00 C
27/12/2017	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	9.977	37,45 C	
27/12/2017	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	69.631	189,31 C	
27/12/2017	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.555	857,01 C	
27/12/2017	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.775	457,95 C	
27/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	873.611.300.036.582	9,20 D	
27/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	873.611.300.036.583	4,60 D	
27/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	873.611.300.036.584	22,10 D	
27/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.505,82 D	0,00 C
28/12/2017	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	15.180	149,07 C	
28/12/2017	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.715	15,15 C	
28/12/2017	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.555	10.569,26 C	
28/12/2017	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.775	454,07 C	
28/12/2017	0000 14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.071.012.000.008	33,39 C	
28/12/2017	0000 14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.071.364.000.008	141,29 C	
28/12/2017	0000 13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	803.621.200.153.545	59,80 D	
28/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	803.621.200.153.546	18,40 D	
28/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	803.621.200.153.547	13,80 D	
28/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	803.621.200.153.548	11,05 D	
28/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.259,18 D	0,00 C
29/12/2017	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	20.485	518,32 C	
29/12/2017	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	48.950	536,95 C	
29/12/2017	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.555	9.434,03 C	
29/12/2017	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.775	380,53 C	

02/01/2018

Banco do Brasil



29/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.142.876	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.631.200.142.877	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.142.878	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.631.200.142.879	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.142.880	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.777,78 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33602085808012704
02/01/2018 09:18:00

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3368-5 PMC ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.066,36			11.052,082883		
01/12/2017	APLICAÇÃO	23.863,37			6.750,187913	3,535215657	17.802,270796
04/12/2017	APLICAÇÃO	24.804,32			7.015,463255	3,535663875	24.817,734051
05/12/2017	RESGATE	86.764,27			24.536,633521	3,536111420	281,100530
	Aplicação 20/11/2017	1.525,24			431,333254		
	Aplicação 24/11/2017	7.090,73			2.005,234664		
	Aplicação 28/11/2017	14.808,66			4.187,837073		
	Aplicação 29/11/2017	8.999,38			2.544,993679		
	Aplicação 30/11/2017	6.657,38			1.882,684223		
	Aplicação 01/12/2017	23.869,42			6.750,187913		
	Aplicação 04/12/2017	23.813,46			6.734,362725		
06/12/2017	APLICAÇÃO	17.039,56			4.818,113777	3,536562395	5.099,214307
07/12/2017	APLICAÇÃO	5.480,13			1.549,376264	3,536991062	6.648,590571
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.259,62			1.204,178860	3,537364872	7.852,769431
11/12/2017	APLICAÇÃO	4.896,72			1.384,157823	3,537689068	9.236,927254
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.237,25			914,985293	3,538035006	10.151,912547
13/12/2017	APLICAÇÃO	15.971,92			4.513,844146	3,538429658	14.665,756693
14/12/2017	RESGATE	50.997,33			14.410,978901	3,538783198	254,777792
	Aplicação 04/12/2017	994,75			281,100530		
	Aplicação 06/12/2017	17.050,26			4.818,113777		
	Aplicação 07/12/2017	5.482,91			1.549,376264		
	Aplicação 08/12/2017	4.261,33			1.204,178860		
	Aplicação 11/12/2017	4.898,23			1.384,157823		
	Aplicação 12/12/2017	3.237,93			914,985293		
	Aplicação 13/12/2017	15.071,92			4.259,066354		
15/12/2017	APLICAÇÃO	9.600,53			2.712,657514	3,539160380	2.967,435306
18/12/2017	APLICAÇÃO	7.657,01			2.163,278008	3,539540443	5.130,713314
19/12/2017	APLICAÇÃO	116.379,41			32.876,193812	3,539929551	38.006,907126
20/12/2017	RESGATE	34.742,99			9.813,533519	3,540313989	28.193,373607
	Aplicação 13/12/2017	901,99			254,777792		
	Aplicação 15/12/2017	9.603,66			2.712,657514		
	Aplicação 18/12/2017	7.658,68			2.163,278008		
	Aplicação 19/12/2017	16.578,66			4.682,820205		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.635,76			744,419178	3,540693302	28.937,792785
22/12/2017	RESGATE	7.400,65			2.089,947504	3,541069804	26.847,845281
	Aplicação 19/12/2017	7.400,65			2.089,947504		
26/12/2017	RESGATE	89.665,31			25.318,927126	3,541434025	1.528,918155
	Aplicação 19/12/2017	89.665,31			25.318,927126		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.505,82			425,152710	3,541833232	1.954,070865
28/12/2017	APLICAÇÃO	11.259,18			3.178,582945	3,542201098	5.132,653810
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.777,78			3.042,359634	3,542572639	8.175,013444
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.960,58			8.175,013444		8.175,013444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.066,36
APLICAÇÕES (+)	259.368,38
RESGATES (-)	269.570,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,39
SALDO ATUAL =	28.960,58

Valor da Cota

02/01/2018

Banco do Brasil

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 25.572-6 (PMCG-SNA)
Agência : 35041
Conta : 000000255726

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO 15.477,66
TOTAL 15.477,66

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 15.477,66

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 15.477,66

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cc37ba00-a284-45d3-ae88-42319afcdad02>

Ricardo A. D. de Moraes
Chefe de Geral
MPL 4.0100569.1
04/01/18 as 16:02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10095-6 B.BRASIL C/C 25.572-6 (PMCG-SNA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				3.542,51	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004244		12-01-0032-0	2.353,09	
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004260		12-04-0033-2	5.662,58	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004263		12-05-0043-4	208,72	
05/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-05-0059-0		11.000,00
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004352		12-06-0015-3	3.382,49	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004363		12-07-0023-9	1.129,92	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004376		12-08-0007-1	1.342,01	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004390		12-11-0022-7	1.291,08	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004398		12-12-0041-8	46,11	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004464		12-13-0017-0	447,21	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004472		12-14-0041-7	1.624,30	
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004478		12-15-0026-8	5.689,97	
18/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004484		12-18-0048-2	1.596,09	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004500		12-19-0026-6	1.788,79	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004649		12-20-0070-6	15.340,07	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004516		12-22-0063-2	43.105,63	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004555		12-26-0036-3	75.148,51	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004556		12-27-0025-2	2.263,43	
27/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-27-0026-0		154.000,00
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004557		12-28-0020-6	5.781,36	
29/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004650		12-29-0007-3	8.686,70	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004648		12-31-0017-8	47,09	
					176.935,15	165.000,00
SALDO ATUAL					15.477,66	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



A336020858080127172
02/01/2018 09:57:27



Extrato conta corrente

Cfiente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,06 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,85 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.581,41 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,80 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,37 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.353,09 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.945,34 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.440,46 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,83 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,36 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,59 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.662,58 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,93 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
05/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	11.000,00 D	
				05/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.791,28 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,83 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.527,71 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	697,99 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,68 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.382,49 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	489,71 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,17 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	487,83 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.129,92 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	733,94 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,47 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,60 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.342,01 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,58 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.218,50 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.291,08 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,11 D	0,00 C



13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,71 C	
13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,28 C	
13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,31 C	
13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,02 C	
13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,89 C	
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447,21 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,11 C	
14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	959,94 C	
14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,01 C	
14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,24 C	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.624,30 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,20 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	561,76 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.960,81 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.116,20 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.689,97 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,11 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,31 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,57 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,59 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	743,51 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.596,09 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	405,50 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.008,41 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,46 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,42 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.788,79 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,92 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.987,69 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	869,91 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.797,67 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.516,13 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.158,75 C	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.340,07 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.753,54 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.141,11 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.632,90 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.752,55 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.825,53 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.105,63 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.269,96 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.238,58 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.348,71 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.502,47 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.036,66 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,16 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,30 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	540,61 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.148,51 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.143,86 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,58 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,11 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,47 C	

02/01/2018

Banco do Brasil



27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	520,38 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	154.000,00 D	
			27/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.738,57 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,50 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.298,35 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,67 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.781,36 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.298,94 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	767,97 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,61 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.235,18 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.686,70 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

ransação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02



A336020858080127174
02/01/2018 09:58:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25572-6 PM CAMARAGIBE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.542,51			1.002,193865		
01/12/2017	APLICAÇÃO	2.353,09			665,614273	3,535215657	1.667,908138
04/12/2017	APLICAÇÃO	5.662,58			1.601,560612	3,535663875	3.269,368750
05/12/2017	RESGATE	10.791,28			3.051,730762	3,536111420	217,637988
	Aplicação 23/11/2017	19,49			5,510835		
	Aplicação 27/11/2017	774,83			219,119046		
	Aplicação 29/11/2017	1.745,44			493,603391		
	Aplicação 30/11/2017	1.004,13			283,960593		
	Aplicação 01/12/2017	2.353,69			665,614273		
	Aplicação 04/12/2017	4.893,70			1.383,922624		
06/12/2017	APLICAÇÃO	3.382,49			956,434419	3,536562395	1.174,072407
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.129,92			319,457974	3,536991062	1.493,530381
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.342,01			379,381276	3,537364872	1.872,911657
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.291,08			364,950105	3,537689068	2.237,861762
12/12/2017	APLICAÇÃO	46,11			13,032657	3,538035006	2.250,894419
13/12/2017	APLICAÇÃO	447,21			126,386573	3,538429658	2.377,280992
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.624,30			458,999579	3,538793198	2.836,280571
15/12/2017	APLICAÇÃO	5.689,97			1.607,717477	3,539160380	4.443,998048
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.596,09			450,931420	3,539540443	4.894,929466
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.788,79			505,317965	3,539929551	5.400,247433
20/12/2017	APLICAÇÃO	15.340,07			4.332,968784	3,540313989	9.733,216217
22/12/2017	APLICAÇÃO	43.105,63			12.173,052886	3,541069804	21.906,269103
26/12/2017	APLICAÇÃO	75.148,51			21.219,796689	3,541434025	43.126,065792
27/12/2017	RESGATE	151.736,57			42.841,246344	3,541833232	284,819448
	Aplicação 04/12/2017	770,84			217,637988		
	Aplicação 06/12/2017	3.387,53			956,434419		
	Aplicação 07/12/2017	1.131,47			319,457974		
	Aplicação 08/12/2017	1.343,71			379,381276		
	Aplicação 11/12/2017	1.292,59			364,950105		
	Aplicação 12/12/2017	46,16			13,032657		
	Aplicação 13/12/2017	447,64			126,386573		
	Aplicação 14/12/2017	1.625,70			458,999579		
	Aplicação 15/12/2017	5.694,28			1.607,717477		
	Aplicação 18/12/2017	1.597,12			450,931420		
	Aplicação 19/12/2017	1.789,75			505,317965		
	Aplicação 20/12/2017	15.346,65			4.332,968784		
	Aplicação 22/12/2017	43.114,93			12.173,052886		
	Aplicação 26/12/2017	74.148,20			20.934,977241		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.781,36			1.632,137713	3,542201098	1.916,957161
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.686,70			2.452,088040	3,542572639	4.369,045201
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.477,66			4.369,045201		4.369,045201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.542,51
APLICAÇÕES (+)	174.415,91
RESGATES (-)	162.527,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,09
SALDO ATUAL =	15.477,66

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10006-4 B.BRASIL C/C 28.657-5 (PMCG-AFM)
Agência : 35041
Conta : 000000286575

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	26,76
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	26,76
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	26,76

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.cce/pe.gov.br/epp/validarDocumentoSemCodigo> do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo de Moraes
Contador Geral
CPF: 0100569.1

04/01/18 as 15:34



A336020858080127198
02/01/2018 10:04:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28657-5 PM CAMARAGIBE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						26,76 C
24/08/2009	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			26,76 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02

A336020858080127199
02/01/2018 10:04:39**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	3504-1
Conta	28657-5 PM CAMARAGIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

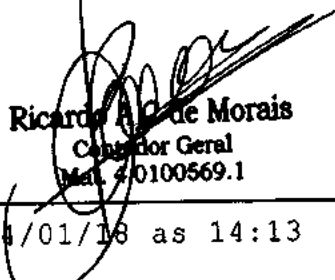


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10007-2 B.BRASIL C/C 3.186-0 (PMCG-ITR)
Agência : 35041
Conta : 000000031860

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	2.235,58
TOTAL	2.235,58
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	2.235,58
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	2.235,58

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:cc37ba70-a288-475d3-ae88-42b19a1cda02>
PDF printed by AIternet, bojian.banko@pu.hinet.hr


Ricardo A. C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1
04/01/18 as 14:13

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10007-2 B.BRASIL C/C 3.186-0 (PMCG-ITR)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.346,19	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004515	12-08-0011-0	37,48	
08/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-01242-01-7	850	12-08-0013-6		0,37
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004520	12-20-0049-8	366,74	
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-01242-02-5	850	12-20-0051-0		3,66
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004521	12-28-0007-9	490,78	
28/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-01242-03-3	850	12-28-0009-5		4,90
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004611	12-31-0002-0	3,32	
					898,32	8,93
	SALDO ATUAL				2.235,58	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENESS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DOS SANTOS RIBEIRO by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127030
02/01/2018 09:13:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3186-0 PREFEITURA MUNICIPAL CAMA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,85 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,37 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,11 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	458,42 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,66 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,68 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363,08 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	613,47 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,90 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,69 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485,88 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10008-0 B.BRASIL C/C 19.442-5 (PMCG-CEX)
Agência : 35041
Conta : 000000194425

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	4.432,39
TOTAL	4.432,39
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	4.432,39
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	4.432,39

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALGANTI DE MORAIS
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a22d-403b-9081-27591510ca4a


Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
CPF 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10008-0 B.BRASIL C/C 19.442-5 (PMCG-CEX)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREBITO
	SALDO ANTERIOR				4.336,31	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004529	12-26-0033-9	87,33	
26/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-01242-05-0	850	12-26-0035-5		0,87
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004657	12-31-0024-0	9,62	
					96,95	0,87
	SALDO ATUAL				4.432,39	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Extrato conta corrente

 A336020858080127103
 02/01/2018 09:41:02

Cliente - Conta atual

 Agência 3504-1
 Conta corrente 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,33 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,87 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,46 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

 Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



A33602085808012710+
02/01/2018 09:41:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 19442-5 PM CAMARAGIBE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.336,31			1.226,765674		
26/12/2017	APLICAÇÃO	86,46			24,413838	3,541434025	1.251,179512
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.432,39			1.251,179512		1.251,179512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.336,31
APLICAÇÕES (+)	86,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	4.432,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10009-9 B.BRASIL C/C 1.334-X (PMCG-SECED)
Agência : 35041
Conta : 00000001334X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

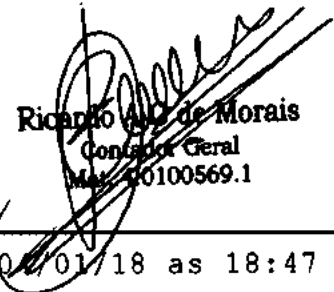
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO 459,07
TOTAL 459,07

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 459,07

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 459,07

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo> do documento: cc37ba70-a284-415d3-ae8-42319afcdad02


Ricardo A.C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 10100569.1
02/01/18 as 18:47

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10009-9 B.BRASIL C/C 1.334-X (PMCG-SECED)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				458,05	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004672	12-31-0033-0	1,02	
					1,02	
	SALDO ATUAL				459,07	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127020
02/01/2018 09:09:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 1334-X PMCG SECED
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02



A336020858080127022
02/01/2018 09:09:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 1334-X PREF MUN C C S UNICEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	458,05			129,585259		
29/12/2017	SALDO ATUAL	459,07			129,585259		129,585259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	459,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1

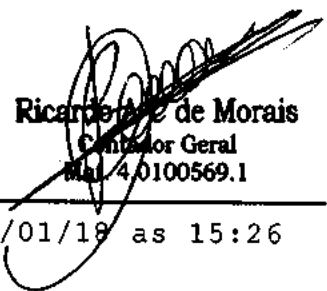


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10010-2 B.BRASIL C/C 33.743-9 (PMCG-CIP)
Agência : 35041
Conta : 000000337439

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	1.385.687,69
TOTAL	1.385.687,69
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.385.687,69
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	1.385.687,69

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae08-4239afccda07


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 40100569.1

04/01/18 as 15:26

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10010-2 B.BRASIL C/C 33.743-9 (PMCG-CIP)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.259.022,00	
01/12/2017	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	17-01002-03-2	120101	12-01-0014-2		181.800,79
01/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-01-0042-8	1.000.000,00	
01/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-25-6	163.784	12-01-0046-0		9,40
11/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-11-0035-9	951.160,91	
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004561	12-15-0030-6	530.437,02	
21/12/2017	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	17-01002-04-0	122101	12-21-0065-4		179.120,87
21/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-27-2	323.827	12-21-0101-4		9,40
28/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		003.001	12-28-0021-4		2.000.000,00
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004640	12-31-0009-7	6.008,22	
					2.487.606,15	2.360.940,46
	SALDO ATUAL				1.385.687,69	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


 A336020858080127221
 02/01/2018 10:10:29

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 3504-1
 Conta corrente 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3504	99015	870 Transferência recebida 01/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	1.000.000,00 C	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	120.101	181.800,79 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.163.784	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	818.189,81 D	0,00 C
11/12/2017		3504	99015	870 Transferência recebida 11/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	951.160,91 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	951.160,91 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	530.437,02 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530.437,02 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 012644934000145 PRISMA ENGENH	122.101	179.120,87 D	
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.323.827	9,40 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179.130,27 C	0,00 C
28/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada 28/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	2.000.000,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

 Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127222
02/01/2018 10:11:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 33743-9 CIP-ILUM PUBLICA PREF CAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.259.022,00			356.184,068964		
01/12/2017	APLICAÇÃO	818.189,81			231.439,858097	3,535215657	587.623,927061
11/12/2017	APLICAÇÃO	951.160,91			268.865,039215	3,537689068	856.488,966276
15/12/2017	APLICAÇÃO	530.437,02			149.876,513931	3,539160380	1.006.365,480207
21/12/2017	RESGATE	179.130,27			50.591,862870	3,540693302	955.773,617337
	Aplicação 15/09/2017	171.665,33			48.483,534295		
	Aplicação 20/10/2017	7.464,94			2.108,328575		
28/12/2017	RESGATE	2.000.000,00			564.620,682075	3,542201098	391.152,935262
	Aplicação 20/10/2017	586.556,95			165.591,092676		
	Aplicação 17/11/2017	495.912,10			140.001,113418		
	Aplicação 01/12/2017	819.806,52			231.439,858097		
	Aplicação 11/12/2017	97.724,43			27.588,617884		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.385.687,69			391.152,935262		391.152,935262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259.022,00
APLICAÇÕES (+)	2.299.787,74
RESGATES (-)	2.179.130,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.008,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.008,22
SALDO ATUAL =	1.385.687,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

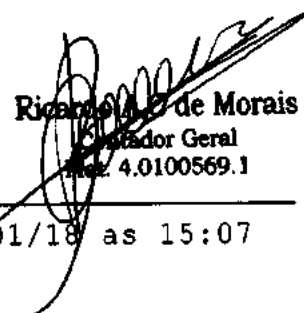


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 38.228-0 (PMCG-AFM)
Agência : 35041
Conta : 000000382280

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,93
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,93
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,93

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALARI DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=cc37ba70-8284-45d3-ae88-42319afcdad02>
Assinado por Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Nº 4.0100569.1

**Extrato conta corrente**A336020858080127236
02/01/2018 10:15:34**Cliente - Conta atual**

Agência	3504-1
Conta corrente	38228-0 PM CAMARAGIBE -AFM
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,93 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

A33602085808012723!
02/01/2018 10:15:44**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	3504-1
Conta	38228-0 PM CAMARAGIBE -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20
Página : 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)
Agência : 30171
Conta : 000000000019

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 5.685,88

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO 16.874,33
TOTAL 16.874,33

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 22.560,21

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 22.560,21

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cc37ba00-2284-45d3-ae88-42319afcdca02>

Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

10/01/18 as 15:21

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017

Página : 1 de 9

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				18.776,25	
01/12/2017	VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL C	17-01137-10-8	183424	12-01-0013-4		34.844,91
01/12/2017	VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL C	17-01137-05-1	183421	12-01-0015-0		5.478,00
01/12/2017	VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL C	17-01137-06-0	183425	12-01-0016-9		4.069,00
01/12/2017	VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL C	17-01137-11-6	183423	12-01-0019-3		7.570,00
01/12/2017	VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL C	17-01137-07-8	183422	12-01-0020-7		14.900,80
01/12/2017	SIC DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E PUBLICACA	17-00120-10-4	35225772	12-01-0022-3		113,50
01/12/2017	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	17-00797-22-8	110133	12-01-0023-1		1.090,00
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004485	12-01-0036-3	22.522,05	
01/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-03-5	100823	12-01-0038-0		181,70
01/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		000341	12-01-0052-5	21.750,00	
01/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		402756	12-01-0058-4	10.900,00	
04/12/2017	SUENIA ILEYKA DA SILVA	17-01213-00-9	887721	12-04-0013-8		320,00
04/12/2017	CARLA MARCELA DE AQUINO SAMUEL SANTOS	17-01210-00-0	102147	12-04-0014-6		400,00
04/12/2017	RICARDO ANDRE C DE MORAIS	17-01207-00-9	102145	12-04-0015-4		480,00
04/12/2017	ANDERSON CAVALCANTI JUNIOR	17-01206-00-2	102149	12-04-0017-0		400,00
04/12/2017	JOANA DARC E SILVA PESSOA CAMPELLO	17-01208-00-5	102152	12-04-0018-9		560,00
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004486	12-04-0058-8	23.324,30	
04/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-04-3	100823	12-04-0060-0		214,80
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004709	12-04-0286-6	85.696,35	
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004710	12-04-0287-4	124,50	
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004711	12-04-0288-2	1.723,56	
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004712	12-04-0289-0	50,04	
05/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01098-04-8	171104	12-05-0019-1		2.265,28
05/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-00533-07-7	171116	12-05-0020-5		6.550,61
05/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01103-04-1	171106	12-05-0021-3		303,00
05/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-00535-07-0	171105	12-05-0023-0		3.835,48
05/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01096-04-5	171111	12-05-0024-8		202,00
05/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01101-06-5	171109	12-05-0025-6		872,03
05/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01095-04-9	171112	12-05-0026-4		318,95
05/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01214-01-3	171114	12-05-0027-2		606,00
05/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01094-04-2	171110	12-05-0028-0		1.339,32
05/12/2017	LUIS ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR	17-01215-00-1	171096	12-05-0029-9		280,00
05/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001613	280494	12-05-0035-3		117,40
05/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001614	283259	12-05-0036-1		40,18
05/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001615	171107	12-05-0037-0		2.200,87
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004487	12-05-0051-5	16.292,09	
05/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-05-1	100823	12-05-0053-1		116,70
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004713	12-05-0071-0	14,66	
05/12/2017	LOURDES CRISTINA DE MORAIS	17-01211-00-6	154174	12-05-0072-8		400,00
06/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		530737	12-06-0007-2		3.170,05
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004488	12-06-0016-1	27.445,07	
06/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-06-0	100823	12-06-0018-8		161,70
06/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		528773	12-06-0040-4	10.000,00	
06/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		544357	12-06-0044-7		12.854,46
06/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001731	549111	12-06-0045-5		3.300,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 2 de 9

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	saldo anterior				132.362,13	
06/12/2017	VALE TRANSPORTE	2017-001732	171557	12-06-0046-3		1.150,20
06/12/2017	VALE TRANSPORTE	2017-001733	175159	12-06-0047-1		17.320,60
06/12/2017	VALE TRANSPORTE	2017-001734	171560	12-06-0048-0		83,38
06/12/2017	VALE TRANSPORTE	2017-001735	171561	12-06-0049-8		36.885,80
06/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001736	171562	12-06-0050-1		12.285,80
06/12/2017	SIND DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG.DO ES	17-00524-13-2	171563	12-06-0052-8		26.959,49
06/12/2017	VALE TRANSPORTE	2017-001737	171563	12-06-0053-6		22.980,71
06/12/2017	FUNDAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001738	171564	12-06-0054-4		1.232,20
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004489	12-07-0024-7	14.382,83	
07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-07-8	100823	12-07-0026-3		143,00
07/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		378664	12-07-0031-0	113.000,00	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004714	12-07-0041-7	64.251,91	
07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00472-16-7	354808	12-07-0043-3		440,00
07/12/2017	EMPRESTIMO C.E.F.	2017-001739	00000	12-07-0044-1		176.615,50
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004490	12-08-0008-0	21.190,82	
08/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-08-6	100823	12-08-0010-1		126,80
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004491	12-11-0026-0	16.648,54	
11/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-09-4	100823	12-11-0028-6		156,00
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004715	12-11-0047-2	363,00	
11/12/2017	FUNDAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001741	148437	12-11-0048-0		30.000,00
11/12/2017	FUNDAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001740	150822	12-11-0049-9		10.000,00
12/12/2017	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	17-01255-00-3	88663743	12-12-0027-2		582,57
12/12/2017	DIARIO SERVICOS INTERMEDIACAO EM PUBLICA	17-01090-06-3	46390155	12-12-0028-0		799,59
12/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001630	143489	12-12-0029-9		1.200,00
12/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001631	143490	12-12-0030-2		1.200,00
12/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001632	127362	12-12-0031-0		1.440,00
12/12/2017	A.G.C. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTD	17-00898-04-0	171213	12-12-0034-5		74.900,00
12/12/2017	MARINHO CONSTRUCOES LTDA	17-00918-03-3	170885	12-12-0035-3		63.000,00
12/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001634	143488	12-12-0039-6		1.200,00
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-10-8	178485	12-12-0045-0		18.293,02
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-12-4	178484	12-12-0047-7		1.994,00
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-11-6	178483	12-12-0049-3		10.432,14
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-05-1	178482	12-12-0051-5		5.472,43
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-03-5	178481	12-12-0053-1		8.788,00
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-06-0	178480	12-12-0055-8		3.372,52
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-04-3	178478	12-12-0057-4		10.985,00
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-13-2	178477	12-12-0059-0		48.796,18
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-09-4	178476	12-12-0062-0		18.674,50
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-08-6	178475	12-12-0064-7		10.545,60
12/12/2017	MAKPLAN-MARKETING & PLANEJAMENTO LTDA	17-01056-07-8	178474	12-12-0066-3		5.311,82
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004492	12-12-0100-7	8.602,68	
12/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-10-8	100823	12-12-0102-3		89,20
12/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		000001	12-12-0112-0	270.000,00	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004716	12-12-0115-5	601,53	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004493	12-13-0018-8	31.440,61	

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 3 de 9

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				14.647,39	
13/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-11-6	100823	12-13-0020-0		225,30
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004717	12-13-0066-8	5.029,33	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004718	12-13-0067-6	3.717,74	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004719	12-13-0068-4	218,57	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004720	12-13-0069-2	282,18	
13/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001742	191563	12-13-0070-6		16.376,65
13/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001743	305166	12-13-0071-4		7.950,00
14/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001638	157485	12-14-0015-8		3.329,80
14/12/2017	ASSEUC-ASSOC.DOS ESTUDANTES UNIV. DE CAM	17-00749-07-0	147750	12-14-0016-6		6.624,00
14/12/2017	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTCA - EFP	17-01053-08-7	145282	12-14-0017-4		4.240,60
14/12/2017	TINUS INFORMATICA LTDA	17-00953-02-5	146084	12-14-0018-2		22.618,00
14/12/2017	EDILEUZA AMELIA DE SANTANA	17-01071-03-4	181707	12-14-0027-1		5.433,60
14/12/2017	MARIA DO SOCORRO INT. ALVES SILVA	17-01156-02-1	181708	12-14-0028-0		3.841,65
14/12/2017	MARIA DO SOCORRO INT. ALVES SILVA	17-01203-00-3	181709	12-14-0029-8		1.594,00
14/12/2017	AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAM	17-00376-09-5	148869	12-14-0030-1		7.275,00
14/12/2017	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	17-01171-01-2	181294	12-14-0031-0		2.459,22
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004494	12-14-0042-5	49.229,70	
14/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-12-4	100823	12-14-0045-0		120,40
14/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		376527	12-14-0050-6	80.000,00	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004721	12-14-0063-8	956,25	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004722	12-14-0064-6	475,94	
14/12/2017	JOSIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS	17-01157-02-8	181717	12-14-0065-4		3.266,36
14/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001744	187554	12-14-0066-2		4.400,00
14/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001745	187555	12-14-0067-0		17.600,00
14/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001746	187556	12-14-0068-9		7.900,00
14/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001747	187557	12-14-0069-7		7.700,00
14/12/2017	ELIZAMA AZEVEDO GUIMARAES SOARES	17-01150-02-3	391490	12-14-0070-0		3.565,35
14/12/2017	ELSON SOUTO & CIA LTDA	17-01231-00-7	174188	12-14-0071-9		720,00
15/12/2017	QUITERIA VIRGINIA ROCHA MENDES	17-01077-03-2	161066	12-15-0002-0		6.520,32
15/12/2017	ELIANE VIANA FALCAO	17-01148-02-9	161073	12-15-0003-9		4.134,82
15/12/2017	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	17-01081-03-0	161072	12-15-0004-7		6.630,75
15/12/2017	GENI GOMES BARBOSA	17-01151-02-0	161071	12-15-0005-5		3.782,39
15/12/2017	MARIA DAS GRACAS SOUSA DOS SANTOS	17-01139-02-0	161070	12-15-0006-3		4.481,66
15/12/2017	MARIA DE LOURDES PATRICIO DA SILVA	17-01076-03-6	161068	12-15-0007-1		5.755,39
15/12/2017	LUCINEA JOSE DOS SANTOS	17-01158-03-2	161067	12-15-0008-0		3.561,80
15/12/2017	MARIA LEONORA PEREIRA DE MOURA	17-01074-03-3	161069	12-15-0009-8		5.121,24
15/12/2017	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA.	17-00758-15-0	174435	12-15-0010-1		7.543,71
15/12/2017	INSS-PRESTADOR DE SERVICIO	17-00758-15-0	875362	12-15-0011-0		426,20
15/12/2017	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA.	17-00758-08-7	174434	12-15-0012-8		7.404,06
15/12/2017	INSS-PRESTADOR DE SERVICIO	17-00758-08-7	875591	12-15-0013-6		346,20
15/12/2017	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	17-01176-02-2	49301805	12-15-0019-5		5.459,51
15/12/2017	INSS-PRESTADOR DE SERVICIO	17-00758-18-4	875331	12-15-0020-9		341,90
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004495	12-15-0027-6	17.465,75	
15/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-13-2	100823	12-15-0029-2		101,30
15/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		242678	12-15-0033-0	150.000,00	

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 4 de 9

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				14.612,28	
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004723	12-15-0037-3	1.444,99	
15/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001748	130240	12-15-0038-1		30.000,00
15/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001749	144660	12-15-0039-0		30.500,00
15/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001765	305674	12-15-0040-3		49.932,96
18/12/2017	INSS-PRESTADOR DE SERVICO	17-00758-16-8	817013	12-18-0011-3		426,20
18/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01101-07-3	175041	12-18-0012-1		1.063,61
18/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01102-04-5	175042	12-18-0013-0		4.750,91
18/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01097-05-0	175051	12-18-0014-8		585,80
18/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01098-05-6	175043	12-18-0015-6		3.446,84
18/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01099-04-4	175047	12-18-0016-4		4.594,32
18/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01094-05-0	175049	12-18-0017-2		2.333,10
18/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01103-05-0	175050	12-18-0018-0		303,00
18/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01095-05-7	175044	12-18-0019-9		524,86
18/12/2017	ANA LUCIA MARTINS MATURANO	17-01251-00-8	674342	12-18-0020-2		1.040,00
18/12/2017	ELISA MARIA BASILIO RIBEIRO	17-01249-00-3	175684	12-18-0021-0		1.040,00
18/12/2017	MALVIA SUELY DA SILVA JOVENTINO DO CARMO	17-01247-00-0	675915	12-18-0022-9		240,00
18/12/2017	MARCONI FELIX DE SOUZA	17-01261-00-3	148391	12-18-0023-7		4.000,00
18/12/2017	ANA PAULA GOMES DE ARAUJO	17-01250-00-1	175462	12-18-0024-5		1.040,00
18/12/2017	SANDRA SUELY PEREIRA DOS SANTOS	17-01170-01-6	175461	12-18-0025-3		2.449,19
18/12/2017	AIZA MARIA AROXA FERNANDES	17-01246-00-4	175460	12-18-0026-1		240,00
18/12/2017	ANDREA CRISTINA SOUZA DE CARVALHO	17-01248-00-7	175459	12-18-0027-0		240,00
18/12/2017	ROSNEIDE CABRAL DA SILVA SOUZA	17-01256-00-0	175347	12-18-0028-8		1.040,00
18/12/2017	MARCOS ANTONIO DA SILVA	17-01244-00-1	175346	12-18-0029-6		240,00
18/12/2017	MARCONI FELIX DE SOUZA	17-01245-00-8	175342	12-18-0030-0		340,00
18/12/2017	ADRIANA SANTOS SILVA	17-01257-00-6	175341	12-18-0031-8		1.040,00
18/12/2017	MARIA CIANE DO NASCIMENTO DAS NEVES	17-01252-00-4	175340	12-18-0032-6		1.040,00
18/12/2017	ELDA PEREIRA DE GOIS CORREIA	17-01254-00-7	175339	12-18-0033-4		1.040,00
18/12/2017	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA.	17-00758-17-6	175223	12-18-0034-2		6.134,45
18/12/2017	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA.	17-00758-16-8	175224	12-18-0035-0		7.969,91
18/12/2017	INSS-PRESTADOR DE SERVICO	17-00758-17-6	816905	12-18-0036-9		346,58
18/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01096-05-3	175046	12-18-0037-7		202,00
18/12/2017	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA.	17-00758-18-4	134029	12-18-0038-5		6.393,44
18/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001670	175052	12-18-0040-7		2.782,41
18/12/2017	MMR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA ME.	17-00831-06-0	147249	12-18-0041-5		2.430,00
18/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004496	12-18-0049-0	20.308,86	
18/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-14-0	100823	12-18-0051-2		87,60
18/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004724	12-18-0060-1	49.699,53	
18/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004725	12-18-0061-0	1.333,75	
19/12/2017	EUDSON CABRAL DA SILVA	17-01267-00-1	571010	12-19-0016-9		3.538,25
19/12/2017	MONICA MARIA ARRUDA DE BARROS	17-01104-00-5	584316	12-19-0017-7		7.070,23
19/12/2017	ENOCK CELESTINO MUNIZ DA SILVA	17-01239-00-8	576421	12-19-0019-3		1.963,54
19/12/2017	INSS-PRESTADOR DE SERVICO	17-01267-00-1	821981	12-19-0020-7		324,14
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004517	12-19-0028-2	12.763,29	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004726	12-19-0040-1	402,15	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004727	12-19-0041-0	62,56	

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 5 de 9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				67.831,51	
19/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	17-01043-03-0	00029	12-19-0042-8		272,08
19/12/2017	MARCOS ANTONIO DA SILVA	17-01228-00-6	579064	12-19-0044-4		480,00
19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-25-6	100823	12-19-0046-0		80,30
20/12/2017	NUTRICASH SERVICOS LTDA.	17-01214-02-1	197824	12-20-0038-2		303,00
20/12/2017	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	17-00863-03-4	631131	12-20-0039-0		42.970,62
20/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004518	12-20-0048-0	15.210,98	
20/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		627310	12-20-0066-8	600.000,00	
20/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		00001	12-20-0074-9	993.000,00	
20/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004728	12-20-0075-7	95,20	
20/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-26-4	100823	12-20-0077-3		125,40
20/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001766	405094	12-20-0078-1		11.556,37
20/12/2017	FUNDAÇÃO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001767	406438	12-20-0079-0		10.839,76
20/12/2017	FUNDAÇÃO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001768	407362	12-20-0080-3		9.835,17
20/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001769	408818	12-20-0081-1		19.259,15
20/12/2017	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2017-001770	409786	12-20-0082-0		552.101,94
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00362-13-2	472036	12-20-0086-2		9.136,28
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00910-09-1	472036	12-20-0088-9		2.234,39
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00910-10-5	472036	12-20-0090-0		2.071,13
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-01162-05-6	472036	12-20-0092-7		25.515,47
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00356-12-4	472036	12-20-0094-3		5.849,69
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00368-12-2	472036	12-20-0096-0		5.921,00
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00910-11-3	472036	12-20-0098-6		10.567,24
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00910-12-1	472036	12-20-0100-1		32.146,32
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00910-14-8	472036	12-20-0102-8		5.558,85
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00363-30-9	472036	12-20-0104-4		8.086,84
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00910-15-6	472036	12-20-0106-0		9.989,67
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00366-12-0	472036	12-20-0108-7		7.939,18
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00874-09-5	472036	12-20-0110-9		25.798,22
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00363-31-7	472036	12-20-0112-5		15.781,72
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00365-11-5	472036	12-20-0114-1		2.842,66
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-01162-06-4	472036	12-20-0116-8		1.327,65
/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00910-16-4	472036	12-20-0118-4		324,56
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00874-10-9	472036	12-20-0120-6		780,39
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-01162-07-2	472036	12-20-0122-2		300,60
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01262-01-8	472036	12-20-0123-0		4.207,13
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01221-03-6	472036	12-20-0124-9		997,57
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00158-44-6	472036	12-20-0125-7		10.396,36
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01114-07-8	472036	12-20-0126-5		2.274,18
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00155-14-5	472036	12-20-0127-3		2.367,47
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01222-06-7	472036	12-20-0128-1		3.981,18
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00162-32-0	472036	12-20-0129-0		1.613,80
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01117-20-4	472036	12-20-0130-3		12.038,18
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01220-05-6	472036	12-20-0131-1		4.270,09
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01115-07-4	472036	12-20-0132-0		2.128,78
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00165-33-7	472036	12-20-0133-8		3.580,22

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 6 de 9

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				811.929,86	
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01219-05-8	472036	12-20-0134-6		3.971,52
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00737-27-6	472036	12-20-0135-4		3.143,17
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00168-30-1	472036	12-20-0136-2		9.868,18
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00166-15-5	472036	12-20-0137-0		991,58
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01217-04-7	472036	12-20-0138-9		730,21
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01063-04-0	472036	12-20-0139-7		118,65
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01064-04-6	472036	12-20-0140-0		285,33
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01217-03-9	472036	12-20-0141-9		165,33
20/12/2017	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	2017-001771	472426	12-20-0142-7		396.231,50
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00910-08-3	472679	12-20-0143-5		20.110,60
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00910-07-5	472679	12-20-0144-3		74.907,69
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01115-02-3	472679	12-20-0145-1		3.084,31
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01117-10-7	472679	12-20-0146-0		14.744,38
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00159-24-8	472679	12-20-0147-8		2.097,98
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00167-25-9	472679	12-20-0148-6		4.314,42
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00876-08-0	472679	12-20-0149-4		5.185,32
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00732-08-8	472679	12-20-0150-8		2.675,18
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01063-02-3	472679	12-20-0151-6		1.238,12
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00361-12-8	472679	12-20-0152-4		8.322,12
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00162-27-3	472679	12-20-0153-2		3.108,88
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00362-12-4	472679	12-20-0154-0		14.294,13
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00156-26-5	472679	12-20-0155-9		5.473,52
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00363-29-5	472679	12-20-0156-7		9.882,77
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00165-28-0	472679	12-20-0157-5		4.100,34
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00365-10-7	472679	12-20-0158-3		3.445,24
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00166-13-9	472679	12-20-0159-1		1.379,65
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00874-08-7	472679	12-20-0160-5		32.071,29
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00168-25-5	472679	12-20-0161-3		12.270,59
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00368-11-4	472679	12-20-0162-1		6.062,52
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00155-12-9	472679	12-20-0163-0		2.422,56
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00366-11-1	472679	12-20-0164-8		10.484,47
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00737-21-7	472679	12-20-0165-6		4.237,66
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00874-07-9	472679	12-20-0166-4		2.341,16
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01064-02-0	472679	12-20-0167-2		963,00
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00910-06-7	472679	12-20-0168-0		12.688,43
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00161-40-4	472679	12-20-0169-9		4.877,20
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00356-11-6	472679	12-20-0170-2		6.281,10
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01114-02-7	472679	12-20-0171-0		2.504,73
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-01162-04-8	472679	12-20-0172-9		40.869,12
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00158-38-1	472679	12-20-0173-7		12.940,82
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-01217-01-2	472679	12-20-0174-5		1.047,09
20/12/2017	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	17-00158-39-0	472679	12-20-0175-3		1.216,88
20/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17-00363-32-5	472036	12-20-0178-8		14.563,37
21/12/2017	EQUIPO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17-01185-00-5	418192	12-21-0067-0		765,00
21/12/2017	A M A BRAGA - ME	17-00463-09-5	416399	12-21-0068-9		11.885,57

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 7 de 9

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				45.872,53	
21/12/2017	HOTEL BARRAMARES LTDA.	17-01204-00-0	157548	12-21-0069-7		550,00
21/12/2017	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA.	17-00506-11-8	150236	12-21-0070-0		200,00
21/12/2017	JUSSARA DE ALMEIDA FRAZÓO DA SILVA	17-01253-00-0	141724	12-21-0071-9		1.040,00
21/12/2017	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	17-00797-23-6	148807	12-21-0072-7		1.090,00
21/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001675	150236	12-21-0074-3		200,00
21/12/2017	SEVERINA ANITA PRADO CASTELLO BRANCO	17-00932-03-6	178906	12-21-0086-7		2.758,00
21/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001676	434734	12-21-0087-5		3.173,98
21/12/2017	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFEREN	2017-001677	431848	12-21-0088-3		2.882,33
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004519	12-21-0099-9	36.431,74	
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004729	12-21-0108-1	282,18	
21/12/2017	FUNDAOE DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001750	137986	12-21-0109-0		29.280,00
21/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-27-2	100823	12-21-0111-1		84,00
22/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00416-06-2	056432211	12-22-0004-7		6.802,92
22/12/2017	LOCIANO MAURO PORTO DE BARROS GOES	17-01318-00-5	145768	12-22-0007-1		1.500,00
22/12/2017	MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	17-01300-00-9	159280	12-22-0010-1		341,06
22/12/2017	LUCIENE CORREIA LEO	17-01299-00-0	159285	12-22-0011-0		341,06
22/12/2017	LUCIANA CARLA MENDES DE MELO CABRAL	17-01298-00-4	159294	12-22-0012-8		521,24
22/12/2017	JANAINA PAGLIANI DE SOUZA LIMA	17-01060-03-2	113922	12-22-0013-6		1.704,51
22/12/2017	MARIA DO SOCORRO MOTA DA SILVA	17-01301-00-5	159293	12-22-0015-2		636,41
22/12/2017	MONICA MARIA DA LUZ	17-01305-00-0	159283	12-22-0016-0		636,41
22/12/2017	ANDREZA BERNARDO GADELHA	17-01271-00-9	604687	12-22-0017-9		341,06
22/12/2017	ELIZABETE DE SOUZA DIAS	17-01280-00-8	108748	12-22-0018-7		521,24
22/12/2017	IEDA REGINA MENDES EMIDIO	17-01287-00-2	602624	12-22-0019-5		341,06
22/12/2017	WASHINGTON FERREIRA DA SILVA	17-01316-00-2	159295	12-22-0020-9		341,06
22/12/2017	SOLANGE TAVARES DA SILVA FERREIRA	17-01315-00-6	159300	12-22-0021-7		521,24
22/12/2017	ANDREA BERNARDO GADELHA	17-01269-00-4	340348	12-22-0022-5		341,06
22/12/2017	SANDRA PATRICIA CASTRO PEREIRA	17-01311-00-0	159289	12-22-0023-3		341,06
22/12/2017	ROZEANE RAMOS GONCALVES ANDRADA	17-01310-00-4	159287	12-22-0024-1		521,24
22/12/2017	ROSILENE CORREIA LEO	17-01309-00-6	340343	12-22-0025-0		341,06
22/12/2017	ROBERVAL BURIL GONCALVES	17-01308-00-0	159298	12-22-0026-8		521,24
22/12/2017	REBEKA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA	17-01307-00-3	339861	12-22-0027-6		341,06
22/12/2017	PATRICIA MARIA CORREIA DA SILVA	17-01306-00-7	340350	12-22-0028-4		341,06
22/12/2017	MAYRES TORRES BRONDI DE CARVALHO	17-01304-00-4	159301	12-22-0029-2		521,24
22/12/2017	MARLUCE RUTE DA SILVA	17-01303-00-8	159302	12-22-0030-6		521,24
22/12/2017	MARILENE LEANDRO DE FARIAS LIMA	17-01302-00-1	337369	12-22-0031-4		341,06
22/12/2017	JOSE RICARDO ALVES	17-01297-00-8	159284	12-22-0032-2		341,06
22/12/2017	GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA	17-01282-00-0	159290	12-22-0033-0		341,06
22/12/2017	JOSEFA DE OLIVEIRA MACENA	17-01295-00-5	159291	12-22-0034-9		341,06
22/12/2017	JOSEFA MARIA ALVES E ARAUJO	17-01296-00-1	340346	12-22-0035-7		341,06
22/12/2017	JACIARA DE BARROS MENDES BARBOSA	17-01290-00-3	340345	12-22-0036-5		341,06
22/12/2017	IVANISE FRANCISCA DA SILVA	17-01289-00-5	338665	12-22-0037-3		521,24
22/12/2017	IVANIA TENORIO DOS SANTOS BARROS	17-01288-00-9	159292	12-22-0038-1		341,06
22/12/2017	GLEIDE ARANTES DA SILVA	17-01286-00-6	159281	12-22-0039-0		341,06
22/12/2017	GIRLENE MARIA MARTINS BATISTA	17-01285-00-0	159299	12-22-0040-3		521,24
22/12/2017	GEICIDA ADELINO FELIX DA SILVA LIMA	17-01283-00-7	337365	12-22-0041-1		341,06

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercício : 2017

Página : 8 de 9

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				7.332,08	
22/12/2017	GILVANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS	17-01284-00-3	338668	12-22-0042-0		521,24
22/12/2017	CARMEM ROSA SOARES DE PONTES	17-01275-00-4	159282	12-22-0043-8		521,24
22/12/2017	CARLA POLYANNA FERREIRA FERNANDES	17-01274-00-8	339429	12-22-0044-6		521,24
22/12/2017	ANGELINA MARIA VIEIRA COSTA	17-01273-00-1	337364	12-22-0045-4		341,06
22/12/2017	ANDREZA PATRICIA SILVA DOS SANTOS	17-01272-00-5	159297	12-22-0046-2		521,24
22/12/2017	ANDREIA DE ANDRADE SILVA	17-01270-00-2	159305	12-22-0047-0		521,24
22/12/2017	ANA PAULA DE SOUZA BAGANHA	17-01268-00-8	340347	12-22-0048-9		521,24
22/12/2017	ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA	17-01266-00-5	159304	12-22-0049-7		521,24
22/12/2017	ALCIONEIDE MARIA LIMA DE ARAUJO	17-01264-00-2	340344	12-22-0050-0		341,06
22/12/2017	ADELMA ARAUJO DE NEGRETIROS	17-01265-00-9	338666	12-22-0051-9		341,06
22/12/2017	SILVANA MARIANO DA SILVA	17-01312-00-7	159279	12-22-0052-7		521,24
22/12/2017	SOCRATES SALES CHAMIE	17-01313-00-3	337389	12-22-0053-5		341,06
22/12/2017	SOLANGE SUELI DE OLIVEIRA HOLANDA	17-01314-00-0	159286	12-22-0054-3		521,24
22/12/2017	EDILZA SANTANA DA SILVA ALMEIDA	17-01277-00-7	338217	12-22-0055-1		521,24
22/12/2017	EFIGENIA DA SILVA	17-01279-00-0	337391	12-22-0056-0		341,06
22/12/2017	EXPEDITA CELESTINA DA SILVA	17-01281-00-4	159296	12-22-0057-8		341,06
22/12/2017	EDJANE CARLA DA SILVA PEREIRA	17-01278-00-3	159288	12-22-0058-6		341,06
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004608	12-22-0069-1	23.518,76	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004730	12-22-0087-0	559,27	
22/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001751	585937	12-22-0088-8		10.000,00
22/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-28-0	100823	12-22-0090-0		129,40
26/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00642-08-9	60478894	12-26-0012-6		7.788,93
26/12/2017	SEVERINO JOSE DA SILVA	17-00907-06-6	149975	12-26-0020-7		1.800,00
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004609	12-26-0057-6	9.407,03	
26/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		122.601	12-26-0059-2	62.000,00	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004731	12-26-0066-5	432,75	
26/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001752	685826	12-26-0067-3		5.000,00
26/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001753	685829	12-26-0068-1		33.800,00
26/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001754	685831	12-26-0069-0		1.200,00
26/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001755	685832	12-26-0070-3		6.920,00
26/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001756	685833	12-26-0071-1		14.082,92
26/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-29-9	100823	12-26-0073-8		120,00
27/12/2017	STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP	17-01053-10-9	106406	12-27-0012-0		5.684,21
27/12/2017	DEBORA CONCEICAO DA SILVA AMARAL	17-01276-00-0	125337	12-27-0013-9		341,06
27/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		116164	12-27-0120-8		340.000,00
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004732	12-27-0123-2	370.000,00	
27/12/2017	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001757	130413	12-27-0124-0		49.099,68
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-30-2	100823	12-27-0126-7		81,10
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004750	12-27-0131-3	23.757,97	
27/12/2017	SEFAZ-PE	17-01348-00-1	485744	12-27-0134-8		2.764,18
28/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		274582	12-28-0025-7	512.000,00	
28/12/2017	DIARIO SERVICOS INTERMEDIACAO EM PUBLICA	17-01332-00-8	62245668	12-28-0033-8		2.398,08
28/12/2017	NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS	17-00849-06-6	151545	12-28-0035-4		103.152,41
28/12/2017	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	17-01055-03-9	166878	12-28-0037-0		56.480,47
28/12/2017	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	17-01055-02-0	166877	12-28-0038-9		91.210,36

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 9 de 9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10012-9 C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENTO)

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				360.224,54	
28/12/2017	PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INST. MANUT. L	17-01258-01-0	317680	12-28-0039-7		214.143,71
28/12/2017	FUNDAÇÃO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	2017-001758	169175	12-28-0072-9		53.266,66
28/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004733	12-28-0073-7	101,00	
28/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004734	12-28-0074-5	933,69	
28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-31-0	100823	12-28-0076-1		166,90
28/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004751	12-28-0147-4	20.040,36	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004735	12-31-0056-9	48,25	
					3.821.534,31	3.817.750,35
	SALDO ATUAL				22.560,21	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000001-9

Data: 05/01/2018 - 09:33

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.685,88 C
30/11/2017	100823	ARR DH AG	811,01 C ✓	6.496,89 C
30/11/2017	100823	ARR DH CB	6.072,10 C ✓	12.568,99 C
30/11/2017	100823	ARR DH CB	521,54 C ✓	13.090,53 C
30/11/2017	100823	ARR AUTOAT	1.374,75 C ✓	14.465,28 C
30/11/2017	100823	ARR INTER	5.593,89 C ✓	20.059,17 C
30/11/2017	500103	ARR DH CB	181,80 C ✓	20.240,97 C
30/11/2017	500103	ARR DH CB	617,42 C ✓	20.858,39 C
30/11/2017	500103	ARR AUTOAT	55,64 C ✓	20.914,03 C
30/11/2017	498294	CRED TEV	933,69 C ✓	21.847,72 C
30/11/2017	291212	TEV MESM T	16.369,10 D ✓	5.478,62 C
30/11/2017	291213	TEV MESM T	7.977,48 D ✓	2.498,86 D
30/11/2017	100823	DEB TARIFA	8,50 D ✓	2.507,36 D
30/11/2017	100823	DEB TARIFA	81,00 D ✓	2.588,36 D
30/11/2017	100823	DEB TARIFA	7,70 D ✓	2.596,06 D
30/11/2017	100823	DEB TARIFA	4,00 D ✓	2.600,06 D
30/11/2017	100823	DEB TARIFA	7,50 D ✓	2.607,56 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	8.293,44 C ✓	5.685,88 C
01/12/2017	000341	CRED TED	100,00 C ✓	5.785,88 C
01/12/2017	000341	CRED TED	21.650,00 C ✓	27.435,88 C
01/12/2017	100823	ARR DH AG	4.757,38 C ✓	32.193,26 C
01/12/2017	100823	ARR DH CB	13.108,29 C ✓	45.301,55 C
01/12/2017	100823	ARR DH CB	902,90 C ✓	46.204,45 C
01/12/2017	100823	ARR AUTOAT	305,98 C ✓	46.510,43 C
01/12/2017	100823	ARR INTER	2.488,32 C ✓	48.998,75 C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	742,20 C ✓	49.740,95 C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	216,98 C ✓	49.957,93 C
01/12/2017	402756	CRED TEV	10.900,00 C ✓	60.857,93 C
01/12/2017	225772	PAG BOLETO	113,50 D ✓	60.744,43 C
01/12/2017	110133	ENVIO TED	1.090,00 D ✓	59.654,43 C

OK
H

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

05/01/2018

In.ter-n_et__B.ankl ng:::CAIXA

01/12/2017	183421	ENVIO TED	5.478,00 D ✓	54.176,4:
01/12/2017	183422	ENVIO TED	14.900,80 D ✓	39.275,6:
01/12/2017	183423	ENVIO TED	7.570,00 D ✓	31.705,63 C
01/12/2017	183424	ENVIO TED	34.844,91 D ✓	3.139,28 D
01/12/2017	183425	ENVIO TED	4.069,00 D ✓	7.208,28 D
01/12/2017	100823	DEB TARIFA	126,00 D ✓	7.334,28 D
01/12/2017	100823	DEB TARIFA	15,30 D ✓	7.349,58 D
01/12/2017	100823	DEB TARIFA	8,40 D ✓	7.357,98 D
01/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,00 D ✓	7.359,98 D
01/12/2017	100823	DEB TARIFA	30,00 D ✓	7.389,98 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.075,86 C ✓	5.685,88 C
04/12/2017	000341	CRED TED	85.696,35 C ✓	91.382,23 C
04/12/2017	100823	ARR DH CB	1.610,63 C ✓	92.992,86 C
04/12/2017	100823	ARR DH CB	19.719,72 C ✓	112.712,58 C
04/12/2017	100823	ARR AUTOAT	357,18 C ✓	113.069,76 C
04/12/2017	100823	ARR INTER	841,98 C ✓	113.911,74 C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	68,06 C ✓	113.979,80 C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	621,57 C ✓	114.601,37 C
04/12/2017	500103	ARR INTER	105,16 C ✓	114.706,53 C
04/12/2017	650570	CRED TEV	101,74 C ✓	114.808,27 C
04/12/2017	650571	CRED TEV	124,50 C ✓	114.932,77 C
04/12/2017	668024	CRED TEV	1.723,56 C ✓	116.656,33 C
04/12/2017	683117	CRED TEV	50,04 C ✓	116.706,37 C
04/12/2017	102145	ENVIO TED	480,00 D ✓	116.226,37 C
04/12/2017	102147	ENVIO TED	400,00 D ✓	115.826,37 C
04/12/2017	102149	ENVIO TED	400,00 D ✓	115.426,37 C
04/12/2017	102152	ENVIO TED	560,00 D ✓	114.866,37 C
04/12/2017	887721	TEV MESM T	320,00 D ✓	114.546,37 C
04/12/2017	100823	DEB TARIFA	0,70 D ✓	114.545,67 C
04/12/2017	100823	DEB TARIFA	3,00 D ✓	114.542,67 C
04/12/2017	100823	DEB TARIFA	189,00 D ✓	114.353,67 C
04/12/2017	100823	DEB TARIFA	22,10 D ✓	114.331,57 C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	108.645,69 D ✓	5.685,88 C
05/12/2017	100823	ARR DH AG	2.898,24 C ✓	8.584,12 C
05/12/2017	100823	ARR DH CB	8.019,16 C ✓	16.603,28 C
05/12/2017	100823	ARR DH CB	486,30 C ✓	17.089,58 C
05/12/2017	100823	ARR AUTOAT	928,99 C ✓	18.018,57 C
05/12/2017	100823	ARR INTER	2.671,35 C ✓	20.689,92 C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	117,31 C ✓	20.807,23 C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	1.090,08 C ✓	21.897,31 C
05/12/2017	500103	ARR AUTOAT	80,66 C ✓	21.977,97 C



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



05/12/2017	444669	CRED TEV	14,66 C ✓	21.992,6
05/12/2017	171205	EST DB TED	606,00 C ✓	22.598,6
05/12/2017	280494	PAG FONE	117,40 D ✓	22.481,23 C
05/12/2017	283259	PAG AGUA	40,18 D ✓	22.441,05 C
05/12/2017	154174	ENVIO TED	400,00 D ✓	22.041,05 C
05/12/2017	171096	ENVIO TED	280,00 D ✓	21.761,05 C
05/12/2017	171104	ENVIO TED	2.265,28 D ✓	19.495,77 C
05/12/2017	171105	ENVIO TED	3.835,48 D ✓	15.660,29 C
05/12/2017	171106	ENVIO TED	303,00 D ✓	15.357,29 C
05/12/2017	171107	ENVIO TED	2.200,87 D ✓	13.156,42 C
05/12/2017	171108	ENVIO TED	606,00 D ✓	12.550,42 C
05/12/2017	171109	ENVIO TED	872,03 D ✓	11.678,39 C
05/12/2017	171110	ENVIO TED	1.339,32 D ✓	10.339,07 C
05/12/2017	171111	ENVIO TED	202,00 D ✓	10.137,07 C
05/12/2017	171112	ENVIO TED	318,95 D ✓	9.818,12 C
05/12/2017	171114	ENVIO TED	606,00 D ✓	9.212,12 C
05/12/2017	171116	ENVIO TED	6.550,61 D ✓	2.661,51 C
05/12/2017	100823	DEB TARIFA	6,80 D ✓	2.654,71 C
05/12/2017	100823	DEB TARIFA	91,50 D ✓	2.563,21 C
05/12/2017	100823	DEB TARIFA	5,00 D ✓	2.558,21 C
05/12/2017	100823	DEB TARIFA	5,00 D ✓	2.553,21 C
05/12/2017	100823	DEB TARIFA	8,40 D ✓	2.544,81 C
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.141,07 C ✓	5.685,88 C
06/12/2017	100823	ARR DH AG	1.473,66 C ✓	7.159,54 C
06/12/2017	100823	ARR DH CB	2.317,59 C ✓	9.477,13 C
06/12/2017	100823	ARR DH CB	8.661,47 C ✓	18.138,60 C
06/12/2017	100823	ARR AUTOAT	715,80 C ✓	18.854,40 C
06/12/2017	100823	ARR INTER	13.569,27 C ✓	32.423,67 C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	101,20 C ✓	32.524,87 C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	493,15 C ✓	33.018,02 C
06/12/2017	500103	ARR INTER	112,93 C ✓	33.130,95 C
06/12/2017	528773	CRED TEV	10.000,00 C ✓	43.130,95 C
06/12/2017	171557	PAG BOLETO	1.150,20 D ✓	41.980,75 C
06/12/2017	171559	PAG BOLETO	17.320,60 D ✓	24.660,15 C
06/12/2017	171560	PAG BOLETO	83,38 D ✓	24.576,77 C
06/12/2017	171561	PAG BOLETO	36.885,80 D ✓	12.309,03 D
06/12/2017	171562	PAG BOLETO	12.285,80 D ✓	24.594,83 D
06/12/2017	171563	PAG BOLETO	49.940,20 D ✓	74.535,03 D
06/12/2017	171564	PAG BOLETO	1.232,20 D ✓	75.767,23 D
06/12/2017	530737	TEV MESM T	3.170,05 D ✓	78.937,28 D
06/12/2017	534357	TEV MESM T	12.854,46 D ✓	91.791,74 D



06/12/2017	549111	TEV MESM T	3.300,00 D ✓	95.091,7
06/12/2017	100823	DEB TARIFA	114,00 D ✓	95.205,7
06/12/2017	100823	DEB TARIFA	27,20 D ✓	95.232,94 D
06/12/2017	100823	DEB TARIFA	3,50 D ✓	95.236,44 D
06/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,00 D ✓	95.238,44 D
06/12/2017	100823	DEB TARIFA	15,00 D ✓	95.253,44 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	100.939,32 C ✓	5.685,88 C
07/12/2017	000341	CRED TED	64.251,91 C ✓	69.937,79 C
07/12/2017	100823	ARR DH AG	803,97 C ✓	70.741,76 C
07/12/2017	100823	ARR DH CB	9.487,09 C ✓	80.228,85 C
07/12/2017	100823	ARR DH CB	2.050,47 C ✓	82.279,32 C
07/12/2017	100823	ARR AUTOAT	224,91 C ✓	82.504,23 C
07/12/2017	100823	ARR INTER	681,93 C ✓	83.186,16 C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	287,71 C ✓	83.473,87 C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	846,75 C ✓	84.320,62 C
07/12/2017	378664	CRED TEV	113.000,00 C ✓	197.320,62 C
07/12/2017	354808	PAG BOLETO	440,00 D ✓	196.880,62 C
07/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	176.615,50 D ✓	20.265,12 C
07/12/2017	100823	DEB TARIFA	28,90 D ✓	20.236,22 C
07/12/2017	100823	DEB TARIFA	105,00 D ✓	20.131,22 C
07/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,00 D ✓	20.129,22 C
07/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,10 D ✓	20.127,12 C
07/12/2017	100823	DEB TARIFA	5,00 D ✓	20.122,12 C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	14.436,24 D ✓	5.685,88 C
08/12/2017	100823	ARR DH AG	10.182,42 C ✓	15.868,30 C
08/12/2017	100823	ARR DH CB	7.585,80 C ✓	23.454,10 C
08/12/2017	100823	ARR DH CB	1.137,58 C ✓	24.591,68 C
08/12/2017	100823	ARR AUTOAT	1.133,05 C ✓	25.724,73 C
08/12/2017	100823	ARR INTER	721,07 C ✓	26.445,80 C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	132,50 C ✓	26.578,30 C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	298,40 C ✓	26.876,70 C
08/12/2017	100823	DEB TARIFA	79,50 D ✓	26.797,20 C
08/12/2017	100823	DEB TARIFA	18,70 D ✓	26.778,50 C
08/12/2017	100823	DEB TARIFA	14,00 D ✓	26.764,50 C
08/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,10 D ✓	26.762,40 C
08/12/2017	100823	DEB TARIFA	12,50 D ✓	26.749,90 C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	21.064,02 D ✓	5.685,88 C
11/12/2017	100823	ARR DH CB	15.168,29 C ✓	20.854,17 C
11/12/2017	100823	ARR DH CB	828,82 C ✓	21.682,99 C
11/12/2017	100823	ARR AUTOAT	64,15 C ✓	21.747,14 C

11/12/2017	500103	ARR DH CB	587,28 C ✓	22.334, ✓
11/12/2017	436304	CRED TEV	363,00 C ✓	22.697, ✓
11/12/2017	148437	ENVIO TED	30.000,00 D ✓	7.302,58 D
11/12/2017	150822	ENVIO TED	10.000,00 D ✓	17.302,58 D
11/12/2017	100823	DEB TARIFA	17,00 D ✓	17.319,58 D
11/12/2017	100823	DEB TARIFA	138,00 D ✓	17.457,58 D
11/12/2017	100823	DEB TARIFA	1,00 D ✓	17.458,58 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	23.144,46 C ✓	5.685,88 C
12/12/2017	000001	CRED TED	270.000,00 C ✓	275.685,88 C
12/12/2017	100823	ARR DH AG	64,10 C ✓	275.749,98 C
12/12/2017	100823	ARR DH CB	646,55 C ✓	276.396,53 C
12/12/2017	100823	ARR DH CB	4.856,92 C ✓	281.253,45 C
12/12/2017	100823	ARR AUTOAT	498,45 C ✓	281.751,90 C
12/12/2017	100823	ARR INTER	1.630,64 C ✓	283.382,54 C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	635,38 C ✓	284.017,92 C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	119,54 C ✓	284.137,46 C
12/12/2017	500103	ARR AUTOAT	95,00 C ✓	284.232,46 C
12/12/2017	500103	ARR INTER	56,10 C ✓	284.288,56 C
12/12/2017	389903	CRED TEV	601,53 C ✓	284.890,09 C
12/12/2017	390155	PAG BOLETO	799,59 D ✓	284.090,50 C
12/12/2017	127362	ENVIO TED	1.440,00 D ✓	282.650,50 C
12/12/2017	143488	ENVIO TED	1.200,00 D ✓	281.450,50 C
12/12/2017	143489	ENVIO TED	1.200,00 D ✓	280.250,50 C
12/12/2017	143490	ENVIO TED	1.200,00 D ✓	279.050,50 C
12/12/2017	169897	ENVIO TED	582,57 D ✓	278.467,93 C
12/12/2017	170885	ENVIO TED	63.000,00 D ✓	215.467,93 C
12/12/2017	171813	ENVIO TED	74.900,00 D ✓	140.567,93 C
12/12/2017	178474	ENVIO TED	5.311,82 D ✓	135.256,11 C
12/12/2017	178475	ENVIO TED	10.545,60 D ✓	124.710,51 C
12/12/2017	178476	ENVIO TED	18.674,50 D ✓	106.036,01 C
12/12/2017	178477	ENVIO TED	48.796,18 D ✓	57.239,83 C
12/12/2017	178478	ENVIO TED	10.985,00 D ✓	46.254,83 C
12/12/2017	178480	ENVIO TED	3.372,52 D ✓	42.882,31 C
12/12/2017	178481	ENVIO TED	8.788,00 D ✓	34.094,31 C
12/12/2017	178482	ENVIO TED	5.472,43 D ✓	28.621,88 C
12/12/2017	178483	ENVIO TED	10.432,14 D ✓	18.189,74 C
12/12/2017	178484	ENVIO TED	1.994,00 D ✓	16.195,74 C
12/12/2017	178485	ENVIO TED	18.293,02 D ✓	2.097,28 D
12/12/2017	100823	DEB TARIFA	64,50 D ✓	2.161,78 D
12/12/2017	100823	DEB TARIFA	11,90 D ✓	2.173,68 D
12/12/2017	100823	DEB TARIFA	4,00 D ✓	2.177,68 D





12/12/2017	100823	DEB TARIFA	6,30 D ✓	2.18
12/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,50 D ✓	2.18
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.872,36 C ✓	5.685,88 C
13/12/2017	100823	ARR DH AG	3.640,92 C ✓	9.326,80 C
13/12/2017	100823	ARR DH CB	20.354,93 C ✓	29.681,73 C
13/12/2017	100823	ARR DH CB	2.012,40 C ✓	31.694,13 C
13/12/2017	100823	ARR AUTOAT	154,01 C ✓	31.848,14 C
13/12/2017	100823	ARR INTER	3.967,01 C ✓	35.815,15 C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	1.296,81 C ✓	37.111,96 C
13/12/2017	500103	ARR INTER	14,53 C ✓	37.126,49 C
13/12/2017	214445	CRED TEV	5.029,33 C ✓	42.155,82 C
13/12/2017	214452	CRED TEV	3.717,74 C ✓	45.873,56 C
13/12/2017	214453	CRED TEV	218,57 C ✓	46.092,13 C
13/12/2017	239115	CRED TEV	282,18 C ✓	46.374,31 C
13/12/2017	191563	TEV MESM T	16.376,65 D ✓	29.997,66 C
13/12/2017	305166	TEV MESM T	7.950,00 D ✓	22.047,66 C
13/12/2017	100823	DEB TARIFA	189,00 D ✓	21.858,66 C
13/12/2017	100823	DEB TARIFA	27,20 D ✓	21.831,46 C
13/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,50 D ✓	21.828,96 C
13/12/2017	100823	DEB TARIFA	1,00 D ✓	21.827,96 C
13/12/2017	100823	DEB TARIFA	5,60 D ✓	21.822,36 C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	16.136,48 D ✓	5.685,88 C
14/12/2017	100823	ARR DH AG	39.826,35 C ✓	45.512,23 C
14/12/2017	100823	ARR CH CB	709,02 C ✓	46.221,25 C
14/12/2017	100823	ARR DH CB	239,40 C ✓	46.460,65 C
14/12/2017	100823	ARR DH CB	6.946,05 C ✓	53.406,70 C
14/12/2017	100823	ARR AUTOAT	192,29 C ✓	53.598,99 C
14/12/2017	100823	ARR INTER	1.237,23 C ✓	54.836,22 C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	75,11 C ✓	54.911,33 C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	4,25 C ✓	54.915,58 C
14/12/2017	058651	CRED TEV	956,25 C ✓	55.871,83 C
14/12/2017	308379	CRED TEV	475,94 C ✓	56.347,77 C
14/12/2017	376527	CRED TEV	80.000,00 C ✓	136.347,77 C
14/12/2017	174188	PAG BOLETO	720,00 D ✓	135.627,77 C
14/12/2017	145282	ENVIO TED	4.240,60 D ✓	131.387,17 C
14/12/2017	146084	ENVIO TED	22.618,00 D ✓	108.769,17 C
14/12/2017	147750	ENVIO TED	6.624,00 D ✓	102.145,17 C
14/12/2017	148869	ENVIO TED	7.275,00 D ✓	94.870,17 C
14/12/2017	157485	ENVIO TED	3.329,80 D ✓	91.540,37 C
14/12/2017	181294	ENVIO TED	2.459,22 D ✓	89.081,15 C
14/12/2017	181707	ENVIO TED	5.433,60 D ✓	83.647,55 C



14/12/2017	181708	ENVIO TED	3.841,65 D ✓	79.805,90
14/12/2017	181709	ENVIO TED	1.594,00 D ✓	78.211,90
14/12/2017	181717	ENVIO TED	3.266,36 D ✓	74.945,54 C
14/12/2017	187554	TEV MESM T	4.400,00 D ✓	70.545,54 C
14/12/2017	187555	TEV MESM T	17.600,00 D ✓	52.945,54 C
14/12/2017	187556	TEV MESM T	7.900,00 D ✓	45.045,54 C
14/12/2017	187557	TEV MESM T	7.700,00 D ✓	37.345,54 C
14/12/2017	391490	TEV MESM T	3.565,35 D ✓	33.780,19 C
14/12/2017	100823	DEB TARIFA	10,20 D ✓	33.769,99 C
14/12/2017	100823	DEB TARIFA	85,50 D ✓	33.684,49 C
14/12/2017	100823	DEB TARIFA	3,00 D ✓	33.681,49 C
14/12/2017	100823	DEB TARIFA	17,50 D ✓	33.663,99 C
14/12/2017	100823	DEB TARIFA	4,20 D ✓	33.659,79 C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	27.973,91 D ✓	5.685,88 C
15/12/2017	100823	ARR DH AG	4.939,77 C ✓	10.625,65 C
15/12/2017	100823	ARR DH CB	9.518,21 C ✓	20.143,86 C
15/12/2017	100823	ARR DH CB	1.112,98 C ✓	21.256,84 C
15/12/2017	100823	ARR AUTOAT	963,17 C ✓	22.220,01 C
15/12/2017	100823	ARR INTER	212,59 C ✓	22.432,60 C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	85,73 C ✓	22.518,33 C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	622,38 C ✓	23.140,71 C
15/12/2017	500103	ARR INTER	10,92 C ✓	23.151,63 C
15/12/2017	242678	CRED TEV	150.000,00 C ✓	173.151,63 C
15/12/2017	447039	CRED TEV	1.444,99 C ✓	174.596,62 C
15/12/2017	301805	PAG BOLETO	5.459,51 D ✓	169.137,11 C
15/12/2017	875331	PAG GPS	341,90 D ✓	168.795,21 C
15/12/2017	875362	PAG GPS	426,20 D ✓	168.369,01 C
15/12/2017	875591	PAG GPS	346,20 D ✓	168.022,81 C
15/12/2017	130240	ENVIO TED	30.000,00 D ✓	138.022,81 C
15/12/2017	144660	ENVIO TED	30.500,00 D ✓	107.522,81 C
15/12/2017	161066	ENVIO TED	6.520,32 D ✓	101.002,49 C
15/12/2017	161067	ENVIO TED	3.561,80 D ✓	97.440,69 C
15/12/2017	161068	ENVIO TED	5.755,39 D ✓	91.685,30 C
15/12/2017	161069	ENVIO TED	5.121,24 D ✓	86.564,06 C
15/12/2017	161070	ENVIO TED	4.481,66 D ✓	82.082,40 C
15/12/2017	161071	ENVIO TED	3.782,39 D ✓	78.300,01 C
15/12/2017	161072	ENVIO TED	6.630,75 D ✓	71.669,26 C
15/12/2017	161073	ENVIO TED	4.134,82 D ✓	67.534,44 C
15/12/2017	174434	ENVIO TED	7.404,06 D ✓	60.130,38 C
15/12/2017	174435	ENVIO TED	7.543,71 D ✓	52.586,67 C

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

05/01/2018

In.ter-n_et___B.ankl ng:::CAIXA



15/12/2017	305674	TEV MESM T	49.932,96 D ✓	2.653,71 C
15/12/2017	100823	DEB TARIFA	11,90 D ✓	2.641,81 C
15/12/2017	100823	DEB TARIFA	69,00 D ✓	2.572,81 C
15/12/2017	100823	DEB TARIFA	15,00 D ✓	2.557,81 C
15/12/2017	100823	DEB TARIFA	4,00 D ✓	2.553,81 C
15/12/2017	100823	DEB TARIFA	1,40 D ✓	2.552,41 C
15/12/2017	100823	DEB TARIFA	3.133,47 C ✓	5.685,88 C
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	240,00 C ✓	5.925,88 C
18/12/2017	175346	DEVOL TED	9.182,91 C ✓	15.108,79 C
18/12/2017	100823	ARR DH AG	1.161,47 C ✓	16.270,26 C
18/12/2017	100823	ARR DH CB	5.786,89 C ✓	22.057,15 C
18/12/2017	100823	ARR DH CB	591,44 C ✓	22.648,59 C
18/12/2017	100823	ARR AUTOAT	2.555,76 C ✓	25.204,35 C
18/12/2017	100823	ARR INTER	32,64 C ✓	25.236,99 C
18/12/2017	500103	ARR DH AG	538,58 C ✓	25.775,57 C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	409,14 C ✓	26.184,71 C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	7,49 C ✓	26.192,20 C
18/12/2017	500103	ARR AUTOAT	42,54 C ✓	26.234,74 C
18/12/2017	500103	ARR INTER	49.699,53 C ✓	75.934,27 C
18/12/2017	000000	DP DINH AG	1.333,75 C ✓	77.268,02 C
18/12/2017	000000	DP DINH AG	303,00 C ✓	77.571,02 C
18/12/2017	171218	EST DB TED	346,58 D ✓	77.224,44 C
18/12/2017	816905	PAG GPS	426,20 D ✓	76.798,24 C
18/12/2017	817013	PAG GPS	6.393,44 D ✓	70.404,80 C
18/12/2017	134029	ENVIO TED	2.430,00 D ✓	67.974,80 C
18/12/2017	147249	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	63.974,80 C
18/12/2017	148391	ENVIO TED	1.063,61 D ✓	62.911,19 C
18/12/2017	175041	ENVIO TED	4.750,91 D ✓	58.160,28 C
18/12/2017	175042	ENVIO TED	3.446,84 D ✓	54.713,44 C
18/12/2017	175043	ENVIO TED	524,86 D ✓	54.188,58 C
18/12/2017	175044	ENVIO TED	202,00 D ✓	53.986,58 C
18/12/2017	175046	ENVIO TED	4.594,32 D ✓	49.392,26 C
18/12/2017	175047	ENVIO TED	303,00 D ✓	49.089,26 C
18/12/2017	175048	ENVIO TED	2.333,10 D ✓	46.756,16 C
18/12/2017	175049	ENVIO TED	303,00 D ✓	46.453,16 C
18/12/2017	175050	ENVIO TED	585,80 D ✓	45.867,36 C
18/12/2017	175051	ENVIO TED	2.782,41 D ✓	43.084,95 C
18/12/2017	175052	ENVIO TED	6.134,45 D ✓	36.950,50 C
18/12/2017	175223	ENVIO TED	7.969,91 D ✓	28.980,59 C
18/12/2017	175224	ENVIO TED	1.040,00 D ✓	27.940,59 C
18/12/2017	175339	ENVIO TED	1.040,00 D ✓	26.900,59 C
18/12/2017	175340	ENVIO TED		

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://epecfpe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-284f-45d3-ae88-42319afceda02



18/12/2017	175341	ENVIO TED	1.040,00 D ✓	25.860,58
18/12/2017	175342	ENVIO TED	340,00 D ✓	25.520,58
18/12/2017	175346	ENVIO TED	240,00 D ✓	25.280,59 C
18/12/2017	175347	ENVIO TED	1.040,00 D ✓	24.240,59 C
18/12/2017	175459	ENVIO TED	240,00 D ✓	24.000,59 C
18/12/2017	175460	ENVIO TED	240,00 D ✓	23.760,59 C
18/12/2017	175461	ENVIO TED	2.449,19 D ✓	21.311,40 C
18/12/2017	175462	ENVIO TED	1.040,00 D ✓	20.271,40 C
18/12/2017	175684	ENVIO TED	1.040,00 D ✓	19.231,40 C
18/12/2017	674342	TEV MESM T	1.040,00 D ✓	18.191,40 C
18/12/2017	675915	TEV MESM T	240,00 D ✓	17.951,40 C
18/12/2017	100823	DEB TARIFA	60,00 D ✓	17.891,40 C
18/12/2017	100823	DEB TARIFA	15,30 D ✓	17.876,10 C
18/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,00 D ✓	17.874,10 C
18/12/2017	100823	DEB TARIFA	7,50 D ✓	17.866,60 C
18/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,80 D ✓	17.863,80 C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	12.177,92 D ✓	5.685,88 C
19/12/2017	100823	ARR DH CB	9.647,75 C ✓	15.333,63 C
19/12/2017	100823	ARR DH CB	330,39 C ✓	15.664,02 C
19/12/2017	100823	ARR AUTOAT	1.093,09 C ✓	16.757,11 C
19/12/2017	100823	ARR INTER	271,60 C ✓	17.028,71 C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	15,58 C ✓	17.044,29 C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	1.050,14 C ✓	18.094,43 C
19/12/2017	500103	ARR AUTOAT	10,73 C ✓	18.105,16 C
19/12/2017	500103	ARR INTER	344,01 C ✓	18.449,17 C
19/12/2017	254854	CRED TEV	402,15 C ✓	18.851,32 C
19/12/2017	254856	CRED TEV	62,56 C ✓	18.913,88 C
19/12/2017	291874	PAG FONE	90,25 D ✓	18.823,63 C
19/12/2017	291878	PAG FONE	181,83 D ✓	18.641,80 C
19/12/2017	821981	PAG GPS	324,14 D ✓	18.317,66 C
19/12/2017	571010	TEV MESM T	3.538,25 D ✓	14.779,41 C
19/12/2017	576421	TEV MESM T	1.963,54 D ✓	12.815,87 C
19/12/2017	579064	TEV MESM T	480,00 D ✓	12.335,87 C
19/12/2017	584316	TEV MESM T	7.070,23 D ✓	5.265,64 C
19/12/2017	100823	DEB TARIFA	6,80 D ✓	5.258,84 C
19/12/2017	100823	DEB TARIFA	73,50 D ✓	5.185,34 C
19/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,80 D ✓	5.182,54 C
19/12/2017	100823	DEB TARIFA	4,00 D ✓	5.178,54 C
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	507,34 C ✓	5.685,88 C
20/12/2017	000001	CRED TED	993.000,00 C ✓	998.685,88 C
20/12/2017	100823	ARR DH AG	3.152,56 C ✓	1.001.838,44 C



20/12/2017	100823	ARR DH CB	7.297,79 C ✓	1.009.136,2
20/12/2017	100823	ARR DH CB	2.621,68 C ✓	1.011.757,9
20/12/2017	100823	ARR INTER	1.060,54 C ✓	1.012.818,45 C
20/12/2017	500103	ARR DH AG	425,50 C ✓	1.013.243,95 C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	517,66 C ✓	1.013.761,61 C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	128,84 C ✓	1.013.890,45 C
20/12/2017	500103	ARR INTER	6,41 C ✓	1.013.896,86 C
20/12/2017	627310	CRED TEV	600.000,00 C ✓	1.613.896,86 C
20/12/2017	914750	CRED TEV	95,20 C ✓	1.613.992,06 C
20/12/2017	405094	PG ORG GOV	11.556,37 D <i>B SENS</i>	1.602.435,69 C
20/12/2017	406438	PG ORG GOV	10.839,76 D <i>M CULTURA</i>	1.591.595,93 C
20/12/2017	407362	PG ORG GOV	9.835,17 D <i>S CULTURA</i>	1.581.760,76 C
20/12/2017	408818	PG ORG GOV	19.259,15 D <i>M Social</i>	1.562.501,61 C
20/12/2017	409786	PG ORG GOV	552.101,94 D <i>M SAÚDE</i>	1.010.399,67 C
20/12/2017	472036	PG ORG GOV	254.199,10 D <i>B P.M.C</i>	756.200,57 C
20/12/2017	472426	PG ORG GOV	396.231,50 D <i>M SAÚDE</i>	359.969,07 C
20/12/2017	472679	PG ORG GOV	331.643,27 D <i>M P.M.C</i>	28.325,80 C
20/12/2017	197824	ENVIO TED	303,00 D ✓	28.022,80 C
20/12/2017	631131	TEV MESM T	42.970,62 D ✓	14.947,82 D
20/12/2017	100823	DEB TARIFA	79,50 D ✓	15.027,32 D
20/12/2017	100823	DEB TARIFA	30,60 D ✓	15.057,92 D
20/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,80 D ✓	15.060,72 D
20/12/2017	100823	DEB TARIFA	12,50 D ✓	15.073,22 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.759,10 C ✓	5.685,88 C
21/12/2017	100823	ARR DH AG	12.651,10 C ✓	18.336,98 C
21/12/2017	100823	ARR DH CB	6.276,37 C ✓	24.613,35 C
21/12/2017	100823	ARR DH CB	1.944,08 C ✓	26.557,43 C
21/12/2017	100823	ARR AUTOAT	185,18 C ✓	26.742,61 C
21/12/2017	100823	ARR INTER	14.021,68 C ✓	40.764,29 C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	715,29 C ✓	41.479,58 C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	628,53 C ✓	42.108,11 C
21/12/2017	500103	ARR INTER	9,51 C ✓	42.117,62 C
21/12/2017	434733	CRED TEV	282,18 C ✓	42.399,80 C
21/12/2017	137986	ENVIO TED	29.280,00 D ✓	13.119,80 C
21/12/2017	141724	ENVIO TED	1.040,00 D ✓	12.079,80 C
21/12/2017	148807	ENVIO TED	1.090,00 D ✓	10.989,80 C
21/12/2017	150236	ENVIO TED	400,00 D ✓	10.589,80 C
21/12/2017	157548	ENVIO TED	550,00 D ✓	10.039,80 C
21/12/2017	178906	ENVIO TED	2.758,00 D ✓	7.281,80 C
21/12/2017	416399	TEV MESM T	11.885,57 D ✓	4.603,77 D

05/01/2018

In.ter-n_et___B.ankl ng:::CAIXA

21/12/2017	418192	TEV MESM T	765,00 D ✓	5.36
21/12/2017	431848	TEV MESM T	2.882,33 D ✓	8.25
21/12/2017	434734	TEV MESM T	3.173,98 D ✓	11.425,08 D
21/12/2017	100823	DEB TARIFA	10,20 D ✓	11.435,28 D
21/12/2017	100823	DEB TARIFA	46,50 D ✓	11.481,78 D
21/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,00 D ✓	11.483,78 D
21/12/2017	100823	DEB TARIFA	22,50 D ✓	11.506,28 D
21/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,80 D ✓	11.509,08 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.194,96 C ✓	5.685,88 C
22/12/2017	100823	ARR DH AG	8.401,89 C ✓	14.087,77 C
22/12/2017	100823	ARR DH CB	11.737,82 C ✓	25.825,59 C
22/12/2017	100823	ARR DH CB	796,79 C ✓	26.622,38 C
22/12/2017	100823	ARR AUTOAT	329,35 C ✓	26.951,73 C
22/12/2017	100823	ARR INTER	976,61 C ✓	27.928,34 C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	120,10 C ✓	28.048,44 C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	1.156,20 C ✓	29.204,64 C
22/12/2017	408680	CRED TEV	559,27 C ✓	29.763,91 C
22/12/2017	171222	EST DB TED	341,06 C ✓	30.104,97 C
22/12/2017	434211	PAG BOLETO	6.802,92 D ✓	23.302,05 C
22/12/2017	108748	ENVIO TED	521,24 D ✓	22.780,81 C
22/12/2017	108749	ENVIO TED	341,06 D ✓	22.439,75 C
22/12/2017	113922	ENVIO TED	1.704,51 D ✓	20.735,24 C
22/12/2017	145768	ENVIO TED	1.500,00 D ✓	19.235,24 C
22/12/2017	159279	ENVIO TED	521,24 D ✓	18.714,00 C
22/12/2017	159280	ENVIO TED	341,06 D ✓	18.372,94 C
22/12/2017	159281	ENVIO TED	341,06 D ✓	18.031,88 C
22/12/2017	159282	ENVIO TED	521,24 D ✓	17.510,64 C
22/12/2017	159283	ENVIO TED	636,41 D ✓	16.874,23 C
22/12/2017	159284	ENVIO TED	341,06 D ✓	16.533,17 C
22/12/2017	159285	ENVIO TED	341,06 D ✓	16.192,11 C
22/12/2017	159286	ENVIO TED	521,24 D ✓	15.670,87 C
22/12/2017	159287	ENVIO TED	521,24 D ✓	15.149,63 C
22/12/2017	159288	ENVIO TED	341,06 D ✓	14.808,57 C
22/12/2017	159289	ENVIO TED	341,06 D ✓	14.467,51 C
22/12/2017	159290	ENVIO TED	341,06 D ✓	14.126,45 C
22/12/2017	159291	ENVIO TED	341,06 D ✓	13.785,39 C
22/12/2017	159292	ENVIO TED	341,06 D ✓	13.444,33 C
22/12/2017	159293	ENVIO TED	636,41 D ✓	12.807,92 C
22/12/2017	159294	ENVIO TED	521,24 D ✓	12.286,68 C
22/12/2017	159295	ENVIO TED	341,06 D ✓	11.945,62 C
22/12/2017	159296	ENVIO TED	341,06 D ✓	11.604,56 C



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



22/12/2017	159297	ENVIO TED	521,24 D ✓	11.083,;
22/12/2017	159298	ENVIO TED	521,24 D ✓	10.562,6
22/12/2017	159299	ENVIO TED	521,24 D ✓	10.040,84 C
22/12/2017	159300	ENVIO TED	521,24 D ✓	9.519,60 C
22/12/2017	159301	ENVIO TED	521,24 D ✓	8.998,36 C
22/12/2017	159302	ENVIO TED	521,24 D ✓	8.477,12 C
22/12/2017	159304	ENVIO TED	521,24 D ✓	7.955,88 C
22/12/2017	159305	ENVIO TED	521,24 D ✓	7.434,64 C
22/12/2017	337364	TEV MESM T	341,06 D ✓	7.093,58 C
22/12/2017	337365	TEV MESM T	341,06 D ✓	6.752,52 C
22/12/2017	337369	TEV MESM T	341,06 D ✓	6.411,46 C
22/12/2017	337389	TEV MESM T	341,06 D ✓	6.070,40 C
22/12/2017	337391	TEV MESM T	341,06 D ✓	5.729,34 C
22/12/2017	338217	TEV MESM T	521,24 D ✓	5.208,10 C
22/12/2017	338665	TEV MESM T	521,24 D ✓	4.686,86 C
22/12/2017	338666	TEV MESM T	341,06 D ✓	4.345,80 C
22/12/2017	338668	TEV MESM T	521,24 D ✓	3.824,56 C
22/12/2017	339429	TEV MESM T	521,24 D ✓	3.303,32 C
22/12/2017	339861	TEV MESM T	341,06 D ✓	2.962,26 C
22/12/2017	340343	TEV MESM T	341,06 D ✓	2.621,20 C
22/12/2017	340344	TEV MESM T	341,06 D ✓	2.280,14 C
22/12/2017	340345	TEV MESM T	341,06 D ✓	1.939,08 C
22/12/2017	340346	TEV MESM T	341,06 D ✓	1.598,02 C
22/12/2017	340347	TEV MESM T	521,24 D ✓	1.076,78 C
22/12/2017	340348	TEV MESM T	341,06 D ✓	735,72 C
22/12/2017	340350	TEV MESM T	341,06 D ✓	394,66 C
22/12/2017	585937	TEV MESM T	10.000,00 D ✓	9.605,34 D
22/12/2017	602624	TEV MESM T	341,06 D ✓	9.946,40 D
22/12/2017	604687	TEV MESM T	341,06 D ✓	10.287,46 D
22/12/2017	100823	DEB TARIFA	13,60 D ✓	10.301,06 D
22/12/2017	100823	DEB TARIFA	103,50 D ✓	10.404,56 D
22/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,00 D ✓	10.406,56 D
22/12/2017	100823	DEB TARIFA	7,50 D ✓	10.414,06 D
22/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,80 D ✓	10.416,86 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.102,74 C ✓	5.685,88 C
26/12/2017	000001	CRED TED	62.000,00 C ✓	67.685,88 C
26/12/2017	100823	ARR DH AG	908,23 C ✓	68.594,11 C
26/12/2017	100823	ARR DH CB	417,01 C ✓	69.011,12 C
26/12/2017	100823	ARR DH CB	6.633,44 C ✓	75.644,56 C
26/12/2017	100823	ARR INTER	436,74 C ✓	76.081,30 C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	163,34 C ✓	76.244,64 C



26/12/2017	500103	ARR DH CB	767,77 C ✓	77.012,
26/12/2017	500103	ARR AUTOAT	80,50 C ✓	77.092,
26/12/2017	685827	CRED TEV	432,75 C ✓	77.525,66 C
26/12/2017	478894	PAG BOLETO	7.788,93 D ✓	69.736,73 C
26/12/2017	485744	PG ORG GOV	2.764,18 D ✓	66.972,55 C
26/12/2017	149975	ENVIO TED	1.800,00 D ✓	65.172,55 C
26/12/2017	685826	TEV MESM T	5.000,00 D ✓	60.172,55 C
26/12/2017	685829	TEV MESM T	33.800,00 D ✓	26.372,55 C
26/12/2017	685831	TEV MESM T	1.200,00 D ✓	25.172,55 C
26/12/2017	685832	TEV MESM T	6.920,00 D ✓	18.252,55 C
26/12/2017	685833	TEV MESM T	14.082,92 D ✓	4.169,63 C
26/12/2017	100823	DEB TARIFA	61,50 D ✓	4.108,13 C
26/12/2017	100823	DEB TARIFA	11,90 D ✓	4.096,23 C
26/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,50 D ✓	4.093,73 C
26/12/2017	100823	DEB TARIFA	2,10 D ✓	4.091,63 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	4.049,63 C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.636,25 C ✓	5.685,88 C
27/12/2017	000341	CRED TED	370.000,00 C ✓	375.685,88 C
27/12/2017	100823	ARR DH AG	14.911,37 C ✓	390.597,25 C
27/12/2017	100823	ARR DH CB	3.772,25 C ✓	394.369,50 C
27/12/2017	100823	ARR DH CB	594,68 C ✓	394.964,18 C
27/12/2017	100823	ARR AUTOAT	866,02 C ✓	395.830,20 C
27/12/2017	100823	ARR INTER	1.910,17 C ✓	397.740,37 C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	1.589,66 C ✓	399.330,03 C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	113,82 C ✓	399.443,85 C
27/12/2017	106406	ENVIO TED	5.684,21 D ✓	393.759,64 C
27/12/2017	116164	ENVIO TED	340.000,00 D ✓	53.759,64 C
27/12/2017	125337	ENVIO TED	341,06 D ✓	53.418,58 C
27/12/2017	130413	TEV MESM T	49.099,68 D ✓	4.318,90 C
27/12/2017	100823	DEB TARIFA	13,60 D ✓	4.305,30 C
27/12/2017	100823	DEB TARIFA	52,50 D ✓	4.252,80 C
27/12/2017	100823	DEB TARIFA	4,00 D ✓	4.248,80 C
27/12/2017	100823	DEB TARIFA	7,50 D ✓	4.241,30 C
27/12/2017	100823	DEB TARIFA	3,50 D ✓	4.237,80 C
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.448,08 C ✓	5.685,88 C
28/12/2017	100823	ARR DH CB	9.513,41 C ✓	15.199,29 C
28/12/2017	100823	ARR DH CB	3.139,92 C ✓	18.339,21 C
28/12/2017	100823	ARR AUTOAT	1.804,04 C ✓	20.143,25 C
28/12/2017	100823	ARR INTER	3.934,72 C ✓	24.077,97 C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	157,48 C ✓	24.235,45 C

05/01/2018

In.ter-n_et___B.ankl ng:::CAIXA

28/12/2017	500103	ARR DH CB	1.490,79 C ✓	25.726,
28/12/2017	000000	DP DINH AG	101,00 C ✓	25.827,
28/12/2017	187303	CRED TEV	933,69 C ✓	26.760,93 C
28/12/2017	274582	CRED TEV	512.000,00 C ✓	538.760,93 C
28/12/2017	245668	PAG BOLETO	2.398,08 D ✓	536.362,85 C
28/12/2017	151545	ENVIO TED	103.152,41 D ✓	433.210,44 C
28/12/2017	166877	ENVIO TED	91.210,36 D ✓	342.000,08 C
28/12/2017	166878	ENVIO TED	56.480,47 D ✓	285.519,61 C
28/12/2017	169175	ENVIO TED	53.266,66 D ✓	232.252,95 C
28/12/2017	317680	TEV MESM T	214.143,71 D ✓	18.109,24 C
28/12/2017	100823	DEB TARIFA	44,20 D ✓	18.065,04 C
28/12/2017	100823	DEB TARIFA	112,50 D ✓	17.952,54 C
28/12/2017	100823	DEB TARIFA	6,00 D ✓	17.946,54 C
28/12/2017	100823	DEB TARIFA	4,20 D ✓	17.942,34 C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	12.256,46 D ✓	5.685,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2018	100823	ARR AUTOAT	574,72 C	6.260,60 C
05/01/2018	100823	ARR INTER	787,17 C	7.047,77 C
05/01/2018	100823	DEB TARIFA	2,00 D	7.045,77 C
05/01/2018	100823	DEB TARIFA	4,90 D	7.040,87 C
05/01/2018	500103	ARR INTER	1.471,84 C	8.512,71 C
05/01/2018	500103	ARR AUTOAT	329,20 C	8.841,91 C
05/01/2018	500103	ARR DH CB	1.699,88 C	10.541,79 C
05/01/2018	500103	ARR DH CB	11.417,28 C	21.959,07 C
05/01/2018	500103	ARR DH AG	292,18 C	22.251,25 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000001-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.090,37C	2.243,527084
Aplicações	212.690,72C	36.436,477432
Resgates	208.955,01D	35.792,015579
Rendimento Bruto no Mês	48,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.874,33C	2.887,988937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	13.075,86D	2.240,850232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	108.645,69C	18.617,380601
05 / 12	RESGATE	3.141,07D	538,204501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	100.939,32D	17.293,917223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	14.436,24C	2.473,150590
08 / 12	APLICACAO	21.064,02C	3.608,354779
11 / 12	RESGATE	23.144,46D	3.964,481678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	7.872,36D	1.348,390975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
3 / 12	APLICACAO	16.136,48C	2.763,702106
14 / 12	APLICACAO	27.973,91C	4.790,789748
15 / 12	RESGATE	3.133,47D	536,600275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



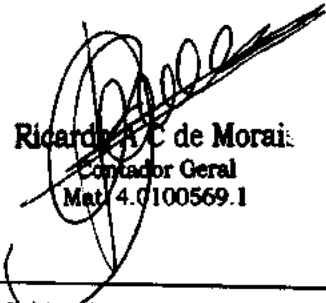
Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10013-7 C.E.F. C/C 006/00000044-2 (PMCG-ICMS/IPI)
Agência : 30171
Conta : 000000000442

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-415d3-ae8-42319afcdad02

A) ALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.172,22
TOTAL	1.172,22
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.172,22
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	1.172,22


Ricardo A. C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10013-7 C.B.F. C/C 006/00000044-2 (PMCG-ICMS/IPI)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.337,33	
04/12/2017	CLEONILDO GUEDES DE CARVALHO	17-01209-00-1	176528	12-04-0016-2		400,00
04/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004566	12-04-0066-9	392,15	
04/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-15-9	1746528	12-04-0068-5		8,65
05/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004568	12-05-0064-7	234,88	
05/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004569	12-05-0065-5	479.790,76	
06/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		528773	12-06-0040-4		10.000,00
07/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00842-10-0	235357	12-07-0013-1		2.807,11
07/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		378664	12-07-0031-0		113.000,00
07/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		155273	12-07-0032-8		40.000,00
07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-18-3	155273	12-07-0034-4		8,65
12/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004570	12-12-0107-4	4.340,33	
12/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004571	12-12-0108-2	202.321,81	
14/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		376527	12-14-0050-6		80.000,00
15/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		242678	12-15-0033-0		150.000,00
19/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004695	12-19-0039-8	323.152,62	
20/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		627310	12-20-0066-8		600.000,00
21/12/2017	ALEX JENNER MORAT	17-01319-00-1	852964	12-21-0066-2		2.000,00
26/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-19-1	00000	12-26-0043-6		42,00
27/12/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	17-01294-01-7	123108	12-27-0014-7		819,66
27/12/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	17-01294-03-3	123108	12-27-0017-1		819,66
27/12/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	17-01294-02-5	123108	12-27-0018-0		819,66
27/12/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	17-01294-04-1	123108	12-27-0031-7		819,66
27/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004573	12-27-0035-0	878,06	
27/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004574	12-27-0036-8	501.921,60	
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-20-5	123108	12-27-0038-4		8,65
28/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		274582	12-28-0025-7		512.000,00
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004696	12-31-0044-5	356,38	
					1.513.388,59	1.513.553,70

SALDO ATUAL

1.172,22

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02>



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ICMS IPI

Conta: 3017 / 006 / 00000044-2

Data: 05/01/2018 - 09:30

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	170709	UG500101	200,00 C ✓	200,00 C
30/11/2017	170709	UG500101	180,00 C ✓	380,00 C
30/11/2017	170709	UG500101	450,00 C ✓	830,00 C
30/11/2017	170709	UG500101	250,00 C ✓	1.080,00 C
30/11/2017	114140	ENVIO TED	173.500,00 D ✓	172.420,00 D
30/11/2017	114140	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	172.428,65 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	172.428,65 C ✓	0,00 C
04/12/2017	170709	UG651001	217,15 C ✓	217,15 C
04/12/2017	170709	UG500101	175,00 C ✓	392,15 C
04/12/2017	176528	ENVIO TED	400,00 D ✓	7,85 D
04/12/2017	176528	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	16,50 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	16,50 C ✓	0,00 C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	234,88 C ✓	234,88 C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	479.790,76 C ✓	480.025,64 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	480.025,64 D ✓	0,00 C
06/12/2017	528773	TEV MESM T	10.000,00 D ✓	10.000,00 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.000,00 C ✓	0,00 C
07/12/2017	235357	PG LUZ/GAS	2.807,11 D ✓	2.807,11 D
07/12/2017	155273	ENVIO TED	40.000,00 D ✓	42.807,11 D
07/12/2017	378664	TEV MESM T	113.000,00 D ✓	155.807,11 D
07/12/2017	155273	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	155.815,76 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	155.815,76 C ✓	0,00 C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	4.340,33 C ✓	4.340,33 C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	202.321,81 C ✓	206.662,14 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	206.662,14 D ✓	0,00 C
14/12/2017	376527	TEV MESM T	80.000,00 D ✓	80.000,00 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	80.000,00 C ✓	0,00 C
15/12/2017	242678	TEV MESM T	150.000,00 D ✓	150.000,00 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	150.000,00 C ✓	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

05/01/2018

In: t_emet...Banking CAIXA

19/12/2017	001294	DP DINH AG	323.152,62 C ✓	323.152,
19/12/2017	990001	APL AUTOM	323.152,62 D ✓	0,
20/12/2017	627310	TEV MESM T	600.000,00 D ✓	600.000,00 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	600.000,00 C ✓	0,00 C
21/12/2017	852964	TEV MESM T	2.000,00 D ✓	2.000,00 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C ✓	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C ✓	0,00 C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	878,06 C ✓	878,06 C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	501.921,60 C ✓	502.799,66 C
27/12/2017	123108	ENVIO TED	3.278,64 D ✓	499.521,02 C
27/12/2017	123108	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	499.512,37 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	499.512,37 D ✓	0,00 C
28/12/2017	274582	TEV MESM T	512.000,00 D ✓	512.000,00 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	512.000,00 C ✓	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,8493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FM CAMARAGIBE ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000044-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.337,33C	229,201801
Aplicações	1.509.352,77C	258.480,206789
Resgates	1.509.874,28D	258.508,786867
Rendimento Bruto no Mês	356,38C	
IRF	0,00	
F	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.172,22C	200,621723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	16,50D	2,827408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	480.025,64C	82.249,619401
06 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.713,297817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	155.815,76D	26.693,642662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	206.662,14C	35.397,432522
14 / 12	RESGATE	80.000,00D	13.700,736387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	150.000,00D	25.687,196491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	323.152,62C	55.331,955653
1 / 12	RESGATE	600.000,00D	102.728,538287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.000,00D	342,405997
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000044-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.337,33C	229,201801
Aplicações	1.509.352,77C	258.480,206789
Resgates	1.509.874,26D	258.508,786867
Rendimento Bruto no Mês	356,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.172,22C	200,621723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	499.512,37C	85.501,199212
28 / 12	RESGATE	512.000,00D	87.632,952238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



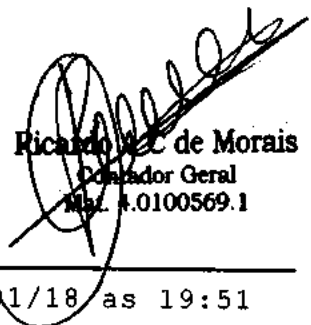
Exercício : 20
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10014-5 C.E.F. C/C 006/00000102-3 (PMCG-ISS ESTADO)
Agência : 30171
Conta : 000000001023

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	168,36
TOTAL	168,36
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	168,36
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	168,36

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTELES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/epp/validaDoc>. eam Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-4239afcdad02


Ricardo de Moraes
Contador Geral
M. 1.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10014-5 C.E.F. C/C 006/00000102-3 (PMCG-ISS ESTADO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				10.991,31	
01/12/2017	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT		402756	12-01-0058-4		10.900,00
05/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004412	12-05-0047-7	228,13	
06/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004345	12-06-0008-0	37,15	
07/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004353	12-07-0016-6	12.069,10	
11/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004391	12-11-0023-5	10.163,50	
12/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004452	12-12-0099-0	88,49	
22/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004567	12-22-0067-5	522,24	
26/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-16-7	001	12-26-0041-0		42,00
27/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		130855	12-27-0032-5		23.000,00
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-17-5	130855	12-27-0034-1		8,65
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004697	12-31-0045-3	19,09	
					23.127,70	33.950,65
	SALDO ATUAL				168,36	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE RODRIGUES by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr
 Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?seamCodigoDocumento:cc37ba70-8284-45d3-ae88-42319afcdad02



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE ISS ESTADO

Conta: 3017 / 006 / 00000102-3

Data: 05/01/2018 - 09:59

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	200033	FUNDEB PE	787,00 C ✓	787,00 C
30/11/2017	200033	FUNDEB PE	383,50 C ✓	1.170,50 C
30/11/2017	990001	APL AUTOM	1.170,50 D ✓	0,00 C
01/12/2017	402756	TEV MESM T	10.900,00 D ✓	10.900,00 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.900,00 C ✓	0,00 C
05/12/2017	170709	UG140101	46,37 C ✓	46,37 C
05/12/2017	170709	UG140101	10,84 C ✓	57,21 C
05/12/2017	170709	UG140101	43,30 C ✓	100,51 C
05/12/2017	170709	UG140101	17,17 C ✓	117,68 C
05/12/2017	170709	UG140101	29,60 C ✓	147,28 C
05/12/2017	170709	UG140101	21,88 C ✓	169,16 C
05/12/2017	170709	UG140101	41,80 C ✓	210,96 C
05/12/2017	170709	UG140101	17,17 C ✓	228,13 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	228,13 D ✓	0,00 C
06/12/2017	170709	UG140101	37,15 C ✓	37,15 C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	37,15 D ✓	0,00 C
07/12/2017	170709	UG140101	729,88 C ✓	729,88 C
07/12/2017	170709	UG140101	456,18 C ✓	1.186,06 C
07/12/2017	170709	UG140101	46,75 C ✓	1.232,81 C
07/12/2017	170709	UG140101	5.408,20 C ✓	6.641,01 C
07/12/2017	170709	UG140101	43,30 C ✓	6.684,31 C
07/12/2017	170709	UG140101	17,59 C ✓	6.701,90 C
07/12/2017	170709	UG140101	25,29 C ✓	6.727,19 C
07/12/2017	170709	UG140101	17,97 C ✓	6.745,16 C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	968,86 C ✓	7.714,02 C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	1.550,18 C ✓	9.264,20 C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	176,97 C ✓	9.441,17 C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	1.238,82 C ✓	10.679,99 C
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	1.223,53 C ✓	11.903,52 C

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02>

05/01/2018

In.t_emet__Banking__CA IXA

07/12/2017	200033	FUNDEB PE	3,92 C ✓	11.907,
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	161,66 C ✓	12.069,
07/12/2017	990001	APL AUTOM	12.069,10 D ✓	0,00 C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	4.231,67 C ✓	4.231,67 C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	1.495,05 C ✓	5.726,72 C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	2.906,59 C ✓	8.633,31 C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	1.368,53 C ✓	10.001,84 C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	161,66 C ✓	10.163,50 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	10.163,50 D ✓	0,00 C
12/12/2017	000001	CRED TED	88,49 C ✓	88,49 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	88,49 D ✓	0,00 C
22/12/2017	000001	CRED TED	522,24 C ✓	522,24 C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	522,24 D ✓	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C ✓	0,00 C
27/12/2017	130855	ENVIO TED	23.000,00 D ✓	23.000,00 D
27/12/2017	130855	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	23.008,65 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	23.008,65 C	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE ISS ESTADO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000102-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.991,31C	1.863,774823
Aplicações	23.108,61C	3.958,572127
Resgates	33.950,65D	5.813,532389
Rendimento Bruto no Mês	19,09C	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168,36C	28,814562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	10.900,00D	1.867,967387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	228,13C	39,088757
06 / 12	APLICACAO	37,15C	6,364903
07 / 12	APLICACAO	12.069,10C	2.067,622995
11 / 12	APLICACAO	10.163,50C	1.740,935564
12 / 12	APLICACAO	88,49C	15,156713
22 / 12	APLICACAO	522,24C	89,403194
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	23.008,85D	3.938,375135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2
Página : 1

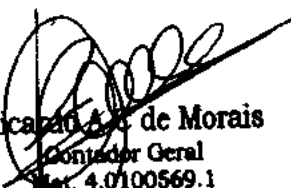


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10015-3 B.SANTANDER C/C 13.000330-2 (PMCG-ARRECADACAO)
Agência : 40592
Conta : 000000003302

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	176.134,35
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	176.134,35
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	176.134,35

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eas.tce.pe.gov.br/epv/validacao>
Código do documento: cc37ba00-a284-45d3-9e88-12319afcd02


Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10015-3 B.SANTANDER C/C 13.000330-2 (PMCG-ARRECADACAO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CB/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				30.409,14	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004241	12-01-0031-2	36.583,34	
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004257	12-04-0032-4	421,77	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004262	12-05-0042-6	439,61	
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004351	12-06-0014-5	1.384,66	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004362	12-07-0022-0	1.005,59	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004393	12-11-0024-3	1.202,14	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004397	12-12-0040-0	1.105,44	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004461	12-13-0016-1	2.038,43	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004469	12-14-0040-9	8.544,86	
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004475	12-15-0025-0	9.299,35	
18/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004752	12-18-0062-8	35.703,28	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004753	12-19-0047-9	4.118,26	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004754	12-20-0176-1	11.485,80	
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004755	12-21-0112-0	373,16	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004756	12-22-0091-8	2.400,17	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004757	12-26-0074-6	1.357,92	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004758	12-27-0135-6	5.264,74	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004759	12-28-0148-2	3.706,01	
29/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004760	12-29-0030-8	18.805,31	
29/12/2017	BANCO SANTANDER	17-01355-00-8	090010	12-29-0226-2		208,70
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004765	12-31-0066-6	694,07	
					145.933,91	208,70
SALDO ATUAL					176.134,35	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE ROSA
 Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Santander

Data 12/01/2018 Hora 16:22 Local 4059 CAMARAGIBE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4059 000130003302

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Data início 01/12/2017

Data fim 31/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 30.409,14

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	36.583,34 C	66.992,48
01/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00 D ✓	66.986,48
01/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,00 D ✓	66.982,48
01/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-26,00 D ✓	66.956,48
04/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	421,77 C	67.378,25
04/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00 D ✓	67.376,25
0 /2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00 D ✓	67.375,25
05/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	439,61 C	67.814,86
05/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,50 D ✓	67.813,36
05/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00 D ✓	67.810,36
06/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.384,66 C	69.195,02
06/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00 D ✓	69.192,02
06/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00 D ✓	69.186,02
06/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,00 D ✓	69.182,02
07/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.005,59 C	70.187,61
07/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00 D ✓	70.184,61
0 /2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00 D ✓	70.181,61
11/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	454,07 C	70.635,68
11/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.202,14 C	71.837,82
11/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00 D ✓	71.834,82
11/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00 D ✓	71.832,82
11/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,00 D ✓	71.828,82
12/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	1.105,44 C	72.934,26
12/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00 D ✓	72.931,26
12/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20 D ✓	72.930,06
13/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	2.038,43 C	74.968,49



Conta 0033 4059 000130003302

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Data início 01/12/2017

Data fim 31/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 30.409,14

Dt. contábil	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
13/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,00 D ✓	74.964,49
13/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00 D ✓	74.961,49
14/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	8.544,86 C	83.506,35
14/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-13,50 D ✓	83.492,85
14/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00 D ✓	83.491,85
15/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	9.299,35 C	92.791,20
15/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00 D ✓	92.788,20
15/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,00 D ✓	92.787,20
15/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,00 D ✓	92.784,20
15/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-1,20 D ✓	92.783,00
18/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	35.703,28 C	128.486,28
18/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-10,50 D ✓	128.475,78
18/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-4,00 D ✓	128.471,78
18/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-3,60 D ✓	128.468,18
19/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	4.118,26 C	132.586,44
19/12/2017	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 11430018000140		120,00 C	132.706,44
19/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00 D ✓	132.700,44
19/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00 D ✓	132.698,44
20/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	11.485,80 C	144.184,24
20/12/2017	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 11430018000140		120,00 C	144.304,24
20/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-6,00 D ✓	144.298,24
20/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-5,00 D ✓	144.293,24
21/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	373,16 C	144.666,40
21/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00 D ✓	144.664,40
21/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090010	-2,00 D ✓	144.662,40
22/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334059000900000010	090010	2.400,17 C	147.062,57



Santander

Data 12/01/2018 Hora 16:22 Local 4059 CAMARAGIBE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4059 000130003302

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Data início 01/12/2017

Data fim 31/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 30.409,14

Dt. contábil	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
22/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-4,50 D ✓	147.058,07
22/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00 D ✓	147.057,07
22/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-2,00 D ✓	147.055,07
26/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	1.357,92 C	148.412,99
26/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00 D ✓	148.411,99
26/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00 D ✓	148.410,99
27/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-4,00 D ✓	148.406,99
27/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	5.264,74 C	153.671,73
27/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00 D ✓	153.665,73
27/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-10,00 D ✓	153.655,73
28/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	3.706,01 C	157.361,74
28/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-4,50 D ✓	157.357,24
28/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-4,00 D ✓	157.353,24
28/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,00 D ✓	157.352,24
28/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-1,20 D ✓	157.351,04
29/12/2017	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334059000900000010	090010	18.805,31 C	176.156,35
29/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-6,00 D ✓	176.150,35
29/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-5,00 D ✓	176.145,35
29/12/2017	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090010	-11,00 D ✓	176.134,35

Preparado por AAC59J03

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20
Página : 1



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc>; eam Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-12319afcdad02

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10016-1 B.SANTANDER C/C 13.000777-7 (PMCG-PMC)
Agência : 40592
Conta : 000000007777

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 20.495,75

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

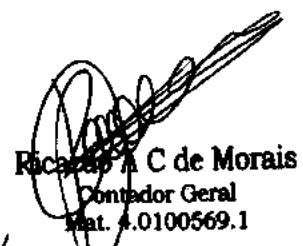
TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 20.495,75

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 20.495,75


Ricardo A. C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

09/01/18 as 08:37



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130007777

Conta Corrente > Consultas >
Saldo

Consulta

Posição em: 09/01/2018 às 09h35

Saldo		Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente		20.495,75
B - Saldo Bloqueado		0,00
Desbloqueio em 1 dia		0,00
Desbloqueio em 2 dias		0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)		20.495,75
Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento 23/11/2017
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros 01/02/2018
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF 01/02/2018
IOF Acumulado até a data	0,00	

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2
Página : 1

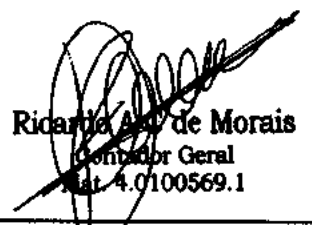


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10017-0 C.E.F. C/C 006/00000005-1 PMC-RODANDO LIMPO
Agência : 30171
Conta : 000000000051

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	363,40
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	363,40
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	363,40

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicof.pe.gov.br/epv/validarDoc>
Doc: jean Cod: 19 do documento: cc37ba40-a284-45d3-9e8-12319afcd02


Ricarda Azeiteiro de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

05/01/18 as 08:18



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREF RODANDO LIMPO

Conta: 3017 / 006 / 00000005-1

Data: 05/01/2018 - 09:16

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	363,40 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017

Banco : 10018-8 B.BRADESCO C/C 25.473-8 (PMCG-ARRECADACAO)

Agência : 19046

Conta : 000000254738

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017

1,00

B) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

0,00

TOTAL

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

0,00

TOTAL

D) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

125.249,05

DOC APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO

125.249,05

TOTAL

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

0,00

TOTAL

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

125.250,05

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

125.250,05

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://efc/efc/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a241-45d3-ae88-42319afcdad02

Ricardo C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

15/01/18 as 11:31

ESTADO DE PERNAMBUCO
CIDADE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



RENTAL BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10018-8 B.BRADESCO C/C 25.473-8 (PMCG-ARRECADACAO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				609,51	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004236	12-01-0029-0	1.538,72	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004767	12-01-0086-0	0,23	
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004243	12-04-0028-6	11.836,81	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004259	12-05-0040-0	455,07	
05/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		9.865.363	12-05-0061-2		14.000,00
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004340	12-06-0011-0	8.823,27	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004359	12-07-0019-0	1.107,57	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004372	12-08-0003-9	2.702,95	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004385	12-11-0018-9	1.832,06	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004395	12-12-0037-0	722,03	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004455	12-13-0012-9	9.012,39	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004463	12-14-0038-7	2.756,56	
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004471	12-15-0024-1	662,50	
16/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004477	12-18-0046-6	869,84	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004483	12-19-0024-0	21.390,68	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004499	12-20-0044-7	7.655,24	
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004509	12-21-0095-6	6.943,81	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004514	12-22-0062-4	2.774,97	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004591	12-26-0056-8	834,36	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004593	12-27-0044-9	49.875,11	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004603	12-28-0031-1	7.152,15	
28/12/2017	BANCO BRADESCO S.A.	17-01338-00-6	4600823	12-28-0060-5		315,23
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004766	12-31-0067-4	9,45	
					138.955,77	14.315,23
SALDO ATUAL					125.250,05	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE DEMOSBY Alternei. bojan.banko@pu.hinet.hr
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-8284-45d3-ae68-42319afcdad02

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57
 Nome do usuário: JOANA DARC E SILVA P CAMPELLO
 Data da operação: 15/01/2018 - 12h09

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://epec.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-4284-45d3-ae88-42319afcdad02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01904 0025473-8	182.924,92	182.924,92

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0025473-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				1.539,72
01/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	1.538,72		1.521,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-18,06	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	1018113		-1.520,66	11.837,81
04/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	11.836,81		11.791,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-46,44	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	1386840		-11.790,37	456,07
05/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	455,07		1.064,61
	RESGATE INVEST FACIL	200616	608,54		2.585,31
	RESGATE INVEST FACIL	1018113	1.520,70		14.022,11
	RESGATE INVEST FACIL	1386840	11.436,80		14.010,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-11,61	10,50
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARAGIBE PREFEITUR	3064555		-14.000,00	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3064555		-9,50	8.824,27
06/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	8.823,27		8.811,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-12,90	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	2158957		-8.810,37	1.108,57
07/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	1.107,57		1.094,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-14,19	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	2566322		-1.093,38	1.833,06
11/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	1.832,06		4.536,01
	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	2.702,95		4.521,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-14,19	4.506,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-15,48	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	3128643		-4.505,34	723,03
12/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	722,03		715,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-6,45	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	3419015		-715,58	9.013,39
13/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	9.012,39		8.988,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-24,51	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	3695829		-8.987,88	2.757,56
14/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	2.756,56		2.743,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-14,19	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	3966080		-2.742,37	



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					663,50
15/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	662,50		663,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-3,87	659,63
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-658,63	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	4295838			870,84
18/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	869,84		870,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-3,87	866,97
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-865,97	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	4650775			21.391,68
19/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	21.390,68		21.391,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-38,70	21.352,98
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-21.351,98	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	4945071			7.656,24
20/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	7.655,24		7.656,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-15,48	7.640,76
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-7.639,76	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	5326719			6.944,81
21/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	6.943,81		6.944,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-11,61	6.933,20
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-6.932,20	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	5741732			2.775,97
22/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	2.774,97		2.775,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-10,32	2.765,65
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-2.764,65	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	6051358			835,36
26/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	834,36		835,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-7,74	827,62
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-826,62	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	6347355			49.876,11
27/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	49.875,11		49.876,11
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-18,06	49.858,05
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-49.857,05	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	6637713			7.153,15
28/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	7.152,15		7.153,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-18,06	7.135,09
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823		-7.134,09	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	6988514			1,00
Total			152.512,13	-152.512,13	1,00

Os dados acima têm como base 15/01/2018 às 12h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					6.851,44
11/01/2018	SALDO ANTERIOR				6.851,44
	APLIC.INVEST FACIL	9743459		-6.850,44	1,00
12/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	535,51		536,51
	APLICAO AUTOMATICA	120118		-526,48	10,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-9,03	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA	4600823			7.341,07
15/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600823	7.340,07		7.341,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600823		-15,48	7.325,59
Total			7.875,58	-7.401,43	7.325,59



Empresa: **CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
	123,12	123,12	0,00	123,12
Imposto de Renda (R\$):	0,00		IOF** (R\$): 0,00	
	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
ro	608,51	608,51	0,00	608,51
Imposto de Renda (R\$):	0,00		IOF** (R\$): 0,00	
	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
o	125.239,60	125.249,05	9,45	125.249,05
Imposto de Renda (R\$):	0,00		IOF** (R\$): 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Empresa: **CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57**

Conta: **1904 | 25473 - 8**

Período de: **01/12/2017 até 31/12/2017**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
A	01/12/2017	1.262.101.018.113	01/12/2017	21/11/2019	1.520,66
				Taxa (%): POS - 5,0000%	
				IOF*: 0,00	
				IR (R\$): 0,00	
		Valor Resgate Bruto (R\$): 1.520,66			
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00			
		Valor Resgate Líquido (R\$): 1.520,66			
A	04/12/2017	1.262.101.386.840	04/12/2017	25/11/2019	11.790,37
				Taxa (%): POS - 5,0000%	
				IOF*: 0,00	
				IR (R\$): 0,00	
		Valor Resgate Bruto (R\$): 11.790,37			
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00			
		Valor Resgate Líquido (R\$): 11.790,37			
R	05/12/2017	1.262.101.018.113	01/12/2017	05/12/2017	1.520,66
				Taxa (%): POS - 5,0000%	
				IOF*: 0,00	
				IR (R\$): 0,00	
		Valor Resgate Bruto (R\$): 1.520,70			
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,04			
		Valor Resgate Líquido (R\$): 1.520,70			
R	05/12/2017	1.262.101.386.840	04/12/2017	05/12/2017	11.436,64
				Taxa (%): POS - 5,0000%	
				IOF*: 0,00	
				IR (R\$): 0,00	
		Valor Resgate Bruto (R\$): 11.436,80			
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,16			
		Valor Resgate Líquido (R\$): 11.436,80			
R	05/12/2017	1.262.100.200.616	29/11/2017	05/12/2017	608,51
				Taxa (%): POS - 5,0000%	
				IOF*: 0,00	
				IR (R\$): 0,00	
		Valor Resgate Bruto (R\$): 608,54			
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,03			
		Valor Resgate Líquido (R\$): 608,54			
A	06/12/2017	1.262.102.158.957	06/12/2017	26/11/2019	8.810,37
				Taxa (%): POS - 5,0000%	
				IOF*: 0,00	
				IR (R\$): 0,00	
		Valor Resgate Bruto (R\$): 8.810,37			
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00			
		Valor Resgate Líquido (R\$): 8.810,37			
A	07/12/2017	1.262.102.566.322	07/12/2017	27/11/2019	1.093,38
				Taxa (%): POS - 5,0000%	
				IOF*: 0,00	
				IR (R\$): 0,00	
		Valor Resgate Bruto (R\$): 1.093,38			
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00			
		Valor Resgate Líquido (R\$): 1.093,38			
A	11/12/2017	1.262.103.128.643	11/12/2017	02/12/2019	4.505,34

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-4284-45d3-ae88-42319afcdad02



Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
		Valor Resgate Bruto (R\$): 4.505,34		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 4.505,34		IR (R\$): 0,00	
A	12/12/2017	1.262.103.419.015	12/12/2017	02/12/2019	715,58
		Valor Resgate Bruto (R\$): 715,58		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 715,58		IR (R\$): 0,00	
A	13/12/2017	1.262.103.695.829	13/12/2017	03/12/2019	8.987,88
		Valor Resgate Bruto (R\$): 8.987,88		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 8.987,88		IR (R\$): 0,00	
A	14/12/2017	1.262.103.966.080	14/12/2017	04/12/2019	2.742,37
		Valor Resgate Bruto (R\$): 2.742,37		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 2.742,37		IR (R\$): 0,00	
A	15/12/2017	1.262.104.295.838	15/12/2017	05/12/2019	658,63
		Valor Resgate Bruto (R\$): 658,63		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 658,63		IR (R\$): 0,00	
A	18/12/2017	1.262.104.650.775	18/12/2017	09/12/2019	865,97
		Valor Resgate Bruto (R\$): 865,97		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 865,97		IR (R\$): 0,00	
A	19/12/2017	1.262.104.945.071	19/12/2017	09/12/2019	21.351,98
		Valor Resgate Bruto (R\$): 21.351,98		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 21.351,98		IR (R\$): 0,00	
A	20/12/2017	1.262.105.326.719	20/12/2017	10/12/2019	7.639,76
		Valor Resgate Bruto (R\$): 7.639,76		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 7.639,76		IR (R\$): 0,00	
A	21/12/2017	1.262.105.741.732	21/12/2017	11/12/2019	6.932,20



Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
		Valor Resgate Bruto (R\$): 6.932,20		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 6.932,20		IR (R\$): 0,00	
A	22/12/2017	1.262.106.051.358	22/12/2017	12/12/2019	2.764,65
		Valor Resgate Bruto (R\$): 2.764,65		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 2.764,65		IR (R\$): 0,00	
A	26/12/2017	1.262.106.347.355	26/12/2017	16/12/2019	826,62
		Valor Resgate Bruto (R\$): 826,62		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 826,62		IR (R\$): 0,00	
A	27/12/2017	1.262.106.637.713	27/12/2017	17/12/2019	49.857,05
		Valor Resgate Bruto (R\$): 49.857,05		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 49.857,05		IR (R\$): 0,00	
A	28/12/2017	1.262.106.988.514	28/12/2017	18/12/2019	7.134,09
		Valor Resgate Bruto (R\$): 7.134,09		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 7.134,09		IR (R\$): 0,00	
Total de Aplicações					138.196,90
		Valor Resgate Bruto (R\$): 138.196,90		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 138.196,90		IR (R\$): 0,00	
Total de Resgates					13.565,81
		Valor Resgate Bruto (R\$): 13.566,04		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,23		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 13.566,04		IR (R\$): 0,00	

Operação: A - Aplicação R - Resgate

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da IOF.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



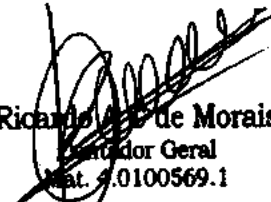
Exercício : 20
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10019-6 C.E.F. C/C 006/00000007-8 PMCAMARAGIBE
Agência : 30171
Conta : 000000000078

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afceda02

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.073,07
TOTAL	1.073,07
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.073,07
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	1.073,07


Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 9.0100569.1

05/01/19 as 08:25

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10019-6 C.E.F. C/C 006/00000007-8 PWCAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.071,57	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004678	12-31-0035-6	1,50	
					1,50	
	SALDO ATUAL				1.073,07	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000007-8

Data: 05/01/2018 - 09:24

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.071,57C	183,652969
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.073,07C	183,652969
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

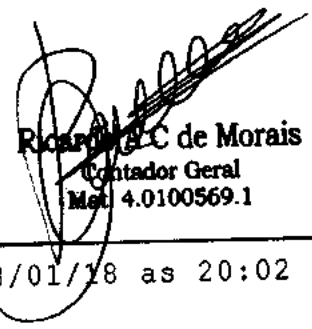


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10020-0 C.E.F. C/C 006/00000037-0 PMCAMARAGIBE
Agência : 30171
Conta : 000000000370

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	15.677,98
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	15.677,98
TOTAL	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	15.677,98
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	15.677,98

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTRANES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicr.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:cc37900828445d3-ae8-42518a1cda08>


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 10020-0 C.E.F. C/C 006/00000037-0 FMCAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				15.655,97	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004698	12-31-0046-1	22,01	
					22,01	
	SALDO ATUAL				15.677,98	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000037-0

Data: 08/01/2018 - 21:00

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000037-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.655,97C	2.683,238093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,01C	0,000000
RF	0,00	
F	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.677,98C	2.683,238093
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

ENCERRAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



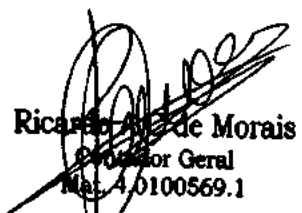
Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10021-8 C.E.F. C/C 006/00000045-0 PMC-FDS
Agência : 30171
Conta : 000000000450

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)		
DOC APLICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	200.372,81
	TOTAL	200.372,81
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		200.372,81
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017		200.372,81

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do Documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo de Moraes
Chefe de Gabinete
Mat. 40100569.1

05/01/18 as 08:37

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10021-8 C.E.F. C/C 006/00000045-0 PMC-FDS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				200.133,46	
26/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-21-3	00000	12-26-0045-2		42,00
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004679	12-31-0036-4	281,35	
					281,35	42,00
	SALDO ATUAL				200.372,81	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DOS SANTOS
 Assinado em: 05/01/2018 08:37
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=cc37ba70-8284-45d3-ae88-42319afcdca02



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CAMARAGIBE FDS

Conta: 3017 / 006 / 00000045-0

Data: 05/01/2018 - 09:35

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE FDS	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000045-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.133,46C	34.300,379508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189564
Rendimento Bruto no Mês	281,35C	
RF	0,00	
RF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.372,81C	34.293,189944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE




Exercício : 20
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

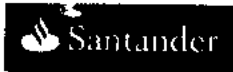
Período : 12/2017
Banco : 10022-6 B.SANTANDER C/C 13.000303-4 (PMCG-RST)
Agência : 40592
Conta : 000000003034

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ptec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	82,95
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	82,95
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	82,95


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

09/01/18 as 08:41



Internet Banking Empresari

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003034

Conta Corrente > Consultas >
Saldo

Consulta

Posição em: 09/01/2018 às 09h40

Saldo		Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente		82,95
B - Saldo Bloqueado		0,00
Desbloqueio em 1 dia		0,00
Desbloqueio em 2 dias		0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)		82,95
Juros Calculados (R\$)	0,00	Último Movimento 01/11/2013
Dias Utilizados até a Data	00	Data para Débito de Juros 03/02/2014
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF 01/02/2018
IOF Acumulado até a data	0,00	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
 0800-762-7777

Ouvidoria
 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 20
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10023-4 C.E.F. C/C 006/00000051-5 (PMCAMARAGIBE)
Agência : 30171
Conta : 000000000515

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	40,16
TOTAL	40,16
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	40,16
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	40,16

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: cc37ba70-2284-4255-8284-2255
Assinado digitalmente por Ricardo A. C. de Moraes
Assinado em 05/01/2018 às 08:40
Assinado por Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr

Ricardo A. C. de Moraes
Contador Geral
N.º 4.0100569.1

05/01/18 às 08:40

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
 Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10023-4 C.E.F. C/C 006/00000051-5 (PMCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004680	12-31-0037-2	40,10	
					0,06	
						0,06
	SALDO ATUAL					40,16

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-4838-841b-9c1e119191e0
 RS SPS 1101/2016 DEMO by Aternet, bojan.banko@pu.htnet.hr

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARAGIBE PREFEITURA

Conta: 3017 / 006 / 00000051-5

Data: 05/01/2018 - 09:40

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-aea8-42319afcdad02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARAGIBE PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.260.863/0001-57	Conta Corrente 006.00000051-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,10C	6,872754
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,16C	6,872754
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	IRRF
0,00	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



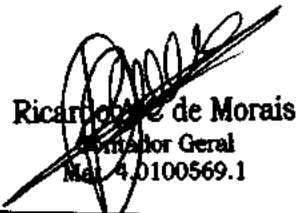
Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10024-2 B.BRASIL C/C 42.591-5 (PMCG-ISSQN STN)
Agência : 35041
Conta : 000000425915

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	2.030,70
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	2.030,70
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	2.030,70

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.e-recf.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: cc37ba70-0284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2017

Página : 1 de

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10024-2 B.BRASIL C/C 42.591-5 (PMCG-ISSQN STN)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OE	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					
11/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO				29.718,71	
20/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004632	12-11-0043-0	3.110,49	
27/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		0004633	12-20-0069-2	1.201,50	
			003.001	12-27-0027-9		32.000,00
					4.311,99	32.000,00
	SALDO ATUAL				2.030,70	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Extrato conta corrente

A336020858080127261
02/01/2018 10:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 42591-5 PM CAMARAGIBE - ISSQN STN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.718,71 C
11/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.110,49 C	32.829,20 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.201,50 C	34.030,70 C
27/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	32.000,00 D	2.030,70 C
				27/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.030,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

A336020858080127...
02/01/2018 10:22:13**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
Conta 42591-5 PM CAMARAGIBE - ISSQN STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10025-0 B.BRASIL C/C 42.745-4 (PMCG-ISS CONV.CARTORIO)

Agência : 35041

Conta : 000000427454

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017

8.879,59

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

0,00

TOTAL

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

0,00

TOTAL

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

0,00

TOTAL

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

0,00

TOTAL

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

8.879,59

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

8.879,59

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: cc37ba70-4284-45d3-9ee4-46319a16a002

Ricardo de Moraes
Controlador Geral
CPF: 4.0100569.1

04/01/18 as 14:32

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10025-0 B.BRASIL C/C 42.745-4 (PMCG-ISS CONV.CARTORIO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				47.564,60	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004612		12-01-0051-7	716,98	
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004613		12-04-0077-4	520,11	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004614		12-05-0066-3	1.114,64	
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004615		12-06-0043-9	525,48	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004631		12-07-0035-2	185,54	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004616		12-08-0027-6	520,63	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004617		12-11-0042-1	396,53	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004618		12-12-0111-2	28,80	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004619		12-13-0024-2	637,68	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004620		12-14-0051-4	2.658,68	
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004621		12-15-0035-7	255,96	
18/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004622		12-18-0054-7	746,84	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004623		12-19-0036-3	100,15	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004624		12-20-0068-4	1.315,89	
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004625		12-21-0105-7	973,29	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004626		12-22-0070-5	477,96	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004627		12-26-0058-4	66,69	
27/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-27-0028-7		52.000,00
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004628		12-27-0051-1	507,27	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004629		12-28-0044-3	802,14	
29/12/2017	VR. REF. QUITACAO	0004630		12-29-0006-5	763,73	
					13.314,99	52.000,00
	SALDO ATUAL				8.879,59	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=cc37ba70-4284-45d3-ae88-42319afcdad02



A336020858080127264
02/01/2018 10:22:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.564,60 C
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.300.000.576	716,98 C ✓	48.281,58 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.010.000.982	520,11 C ✓	48.801,69 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.040.000.781	1.114,64 C ✓	49.916,33 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.050.000.815	525,48 C ✓	50.441,81 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.060.001.149	185,54 C	50.627,35 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.070.000.331	520,63 C ✓	51.147,98 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.080.000.329	396,53 C ✓	51.544,51 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.110.000.047	28,80 C ✓	51.573,31 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.120.024.882	637,68 C ✓	52.210,99 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.130.023.975	2.658,68 C ✓	54.869,67 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.140.030.402	255,96 C ✓	55.125,63 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.150.000.299	746,84 C ✓	55.872,47 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.000.805	100,15 C ✓	55.972,62 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.190.000.379	1.315,89 C ✓	57.288,51 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.000.410	973,29 C ✓	58.261,80 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.000.248	477,96 C ✓	58.739,76 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.220.000.103	66,69 C ✓	58.806,45 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.260.000.543	507,27 C ✓	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	52.000,00 D ✓	7.313,72 C
				27/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.270.002.814	802,14 C ✓	8.115,86 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.280.000.675	763,73 C	8.879,59 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			8.879,59 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdca02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33602085808012726:
02/01/2018 10:23:02**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	42745-4 PMCG ISS CONV CARTORIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02

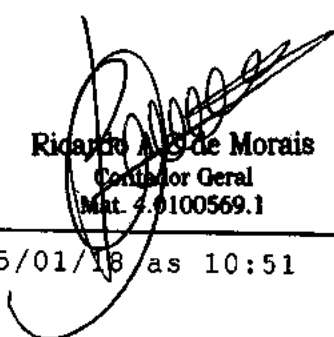


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10170-2 B. ITAU C/C 12.889-9 (PMCG-ARRECADACAO)
Agência : 69420
Conta : 000000128999

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017			10,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO			
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)			
TOTAL			0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)			
TOTAL			0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE			
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)			
DOC EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.975,91
TOTAL			14.975,91
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)			
TOTAL			0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)			14.985,91
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017			14.985,91

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA NEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: cc37ba70-a284-4f6d3-ae88-42319afceda02


Ricardo A. S. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

05/01/18 as 10:51

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10170-2 B. ITAU C/C 12.889-9 (PMCG-ARRECADACAO)

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALDOSSA FERREIRA ROBELO by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				516,26	
01/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004235	12-01-0028-2	29.532,57	
04/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004242	12-04-0027-8	15.934,07	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004258	12-05-0039-6	3.340,82	
05/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		9.769.128	12-05-0060-4		48.000,00
05/12/2017	B. ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES		6942	12-05-0067-1		100,00
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004347	12-06-0010-2	22.523,97	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004357	12-07-0018-2	3.244,60	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004371	12-08-0002-0	5.211,77	
11/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004384	12-11-0017-0	6.066,82	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004394	12-12-0036-1	2.914,76	
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004454	12-13-0011-0	17.778,00	
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004462	12-14-0037-9	35.492,65	
14/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		6.726.692	12-14-0047-6		93.000,00
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004470	12-15-0023-3	11.020,52	
18/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004476	12-18-0045-8	8.521,69	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004482	12-19-0023-1	38.493,14	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004688	12-19-0038-0	0,46	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004498	12-20-0043-9	44.037,88	
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004508	12-21-0094-8	1.498,86	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004513	12-22-0061-6	1.654,12	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004590	12-26-0055-0	6.424,56	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004592	12-27-0043-0	1.496,94	
27/12/2017	B. BRASIL C/C 3.001-5 (FPM)		6942	12-27-0053-8		113.000,00
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004602	12-28-0030-3	6.306,17	
28/12/2017	BANCO ITAU	17-01339-00-2	00001	12-28-0055-9		1.049,62
29/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004676	12-29-0013-8	8.069,93	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004687	12-31-0041-0	54,97	
					269.619,27	255.149,62
SALDO ATUAL					14.985,91	



30

Nome: PREF. CAMARAGIBE - ARRECADACAO
 Agência: 6942 Conta: 12888-6

Saldo resumido

04/01/2018 às 09:39:44h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

TOTAL PARA SAQUE 109.915,85

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Descrição	Ag.Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		91,98	
01/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.959,23	
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.573,34	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	29.440,50	
01/12	SALDO			10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		125,58	
04/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.151,02	
04/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		6.783,05	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	15.806,48	
04/12	SALDO			10,00
05/12	SISPAQ TRANSF TITULARID	6942	100,00	
05/12	SISPAQ TRANSF TITUL TED	6942	48.000,00	
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		30,12	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.312,13	
05/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.028,69	
05/12	AG. RESGATE PP CP	6942	44.789,30	
05/12	SALDO			10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		60,44	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.725,58	
06/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.795,39	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	22.463,53	
06/12	SALDO			10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		40,90	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		889,14	
07/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.355,46	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	3.204,00	
07/12	SALDO			10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		56,98	
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		35,72	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.705,53	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.880,04	
11/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.505,04	
11/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.186,78	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	11.185,89	
11/12	SALDO			10,00
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,34	
12/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.914,76	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	2.912,42	
12/12	SALDO			10,00
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		75,30	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		13.555,60	
13/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.222,32	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	17.702,70	
13/12	SALDO			10,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



14/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	93.000,00-	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		47,92-	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.401,11	
14/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		33.091,54	
14/12	AG. RESGATE PP CP	6942	57.555,27	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		46,80-	
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.941,93	
15/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.076,39	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	10.973,92-	
15/12	S A L D O			10,00
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		26,80-	
18/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.786,43	
18/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.733,26	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	6.482,89-	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		69,40-	
19/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.867,61	
19/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.825,33	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	38.423,74-	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		73,18-	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		37.894,82	
20/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		6.143,26	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	43.864,72-	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		33,88-	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		356,77	
21/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.142,00	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.464,98-	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		33,68-	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		811,01	
22/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		843,11	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	1.620,44-	
22/12	S A L D O			10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		52,84-	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.170,70	
26/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		253,86	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	6.371,72-	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	113.000,00-	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		24,42-	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		794,40	
27/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		702,54	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6942	111.527,48	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		54,64-	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.872,43	
28/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.433,74	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	6.251,53-	
28/12	S A L D O			10,00
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		66,32-	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		672,72	
28/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		7.397,21	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-4284-45d3-ae68-42319afcdad02



28/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	8.004,61-	
28/12	SALDO			10,00

AVISO I

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis em novos lançamentos.

Legenda:

- - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito à confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita à confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Possepa Automática

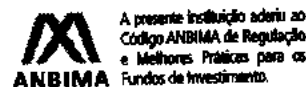
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0726, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da colação apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 876 0911, das 9h às 18h, Caixa Postal nº 67.690, CEP 83162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 728 1722, disponível 24hs todos os dias.



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	4.669,71774	3,2070280	0,00	14.975,91	100,00%
Total			0,00	14.975,91	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	889,87	0,14 %	4,65 %	4,65 %	13,51 %	22,33 %

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.itaui.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 67.800, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 565 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ID1	0,54 %	9,95 %	9,95 %	25,35 %	41,93 %
BX (MÉDIO)	6,49 %	28,25 %	28,25 %	73,77 %	51,24 %
BX Fechamento	6,35 %	27,55 %	27,55 %	74,36 %	52,72 %
BIX-50 Médio	6,21 %	27,61 %	27,61 %	72,92 %	49,38 %
BIX-50 Fechamento	6,20 %	26,82 %	26,82 %	73,51 %	50,80 %
BOVESPA (MÉDIO)	6,35 %	27,62 %	27,62 %	75,88 %	51,34 %
BOVESPA Fechamento	6,16 %	26,88 %	26,88 %	76,25 %	52,78 %
IOLAR COMERCIAL	1,42 %	1,50 %	1,50 %	-15,28 %	24,54 %
FOUPANCA	0,50 %	6,80 %	6,80 %	15,67 %	25,01 %
GP-M	0,89 %	-0,52 %	-0,52 %	6,61 %	17,85 %
AXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-4284-45d3-ae98-42319afcdca02

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.064/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Ag./Conta/Subconta 6942/12699-9/201

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO	158.06298	226.285,17
APLICACOES	71.232,81539	14.975,91
RESGATES	86.729,46063	64,97
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	4.669,71774	14.975,91
SALDO LÍQUIDO	4.669,71774	64,97
T LÍQUIDO DE IOF		14.975,91
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		55,53
IR VENCIMENTO		
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico					
10/11/17		3.202.777,00	9.192,20727	29.440,59	9.350,29025	158.062,98
11/12/17	APLICACAO	3.203.017,00	4.935,45365	15.855,74	14.289,74000	144.102,24
14/12/17	APLICACAO	3.203.317,00	13.982,16715	44.789,30	303,57675	140.812,54
15/12/17	RESGATE			1,42		140.811,12
	VALOR LÍQUIDO			44.789,30		140.811,12
16/12/17	APLICACAO	3.203.650,00	7.011,40094	22.453,53	7.215,28774	133.595,84
17/12/17	APLICACAO	3.203.858,00	1.000,04433	3.204,00	8.315,61202	125.280,23
17/12/17	APLICACAO	3.204.191,00	3.400,32152	11.165,20	11.605,38000	113.674,85
21/12/17	APLICACAO	3.204.491,00	908,85573	2.912,42	12.715,36927	100.959,47
21/12/17	APLICACAO	3.204.745,00	1.523,37524	17.782,70	14.232,66000	86.726,81
31/12/17	APLICACAO	3.204.914,00	17.958,45352	57.555,27	280,91099	28.171,72
4/1/18	RESGATE			57.555,27		28.171,72
	VALOR LÍQUIDO			19.077,30		28.171,72
5/12/17	APLICACAO	3.205.297,00	3.425,06540	10.073,30	3.425,06540	24.746,66
8/12/17	APLICACAO	3.205.337,00	2.649,60908	8.492,89	6.354,36547	18.392,30
9/12/17	APLICACAO	3.205.590,00	11.249,83318	35.900,00	17.749,73094	1.142,57
9/12/17	APLICACAO	3.205.759,00	13.714,29356	43.964,72	32.055,31221	1.142,57
10/12/17	APLICACAO	3.205.795,00	403,28397	1.300,00	33.355,31221	1.142,57
11/12/17	APLICACAO	3.206.183,00	505,41095	1.620,44	33.017,67678	1.142,57
21/12/17	APLICACAO	3.206.183,00	1.057,19155	3.473,72	33.017,67678	1.142,57
16/12/17	APLICACAO	3.206.605,00	34.780,55996	111.527,48	224,30867	1.142,57
17/12/17	RESGATE			111.527,48		1.142,57
	VALOR LÍQUIDO			0,00		1.142,57
16/12/17	APLICACAO	3.207.028,00	2.495,95888	8.004,61	4.669,71774	14.975,91
19/12/17	APLICACAO	3.207.295,00	1.869,71774	4.669,71774		14.975,91
19/12/17	TOTAL LIQ. P/ RESG *					14.975,91

*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico	Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
15/12/17		3.203.170	158.062,98	206,00
		0,12	0,00	206,00
		3.203.170	8.192,20727	0,00
		4,96	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-4284-45d3-ae68-42319afcdad02

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6942/12699-9/201

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
			3,2069170		0,00		0,00	
			1,25		0,00		0,00	
4/12/17	RESGATE		3,2069140		0,00		0,00	
			0,56		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			9,29		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			1,05		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			2,21		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			0,36		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			1,10		0,00		0,00	
17/12	RESGATE		3,2069140		0,00		0,00	
			0,53		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			5,06		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			3,35		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			12,65		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			11,60		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			0,28		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			0,21		0,00		0,00	
			3,2069140		0,00		0,00	
			0,37		0,00		0,00	

Posição por Aplicação

Data de Aplicação	Cota Aplicada	Cota de Cotas	Saldo Bruto	Valor IOF
26/12/2017	3,2069140		719,36	0,00
Data Última Tributação:	3,2069140			
Valor IOF:	0,00		719,36	0,00
28/12/2017	3,2069170		6.251,94	0,00
Data Última Tributação:	3,2069170			
Valor IOF:	0,00		6.251,94	0,00
29/12/2017	3,2070280		8.004,61	0,00
Data Última Tributação:	3,2070280			
Valor IOF:	0,00		8.004,61	0,00

Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 10171-0 BANCO ITAU C/C 87.000-4 PMC-SALARIO NAO RECLAMADO	
Agência : 06942	
Conta : 000000870004	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	10,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC EXTRATO	140,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,31
TOTAL	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	150,31
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	150,31

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLARI DOS SANTOS
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=cc37ba70-8284-45d3-ae68-4d319afcdad02>
Assinado por DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLARI DOS SANTOS by Aternet, bojan.banko@pu.hnet.br

Ricardo A. C. de Moraes
Contrat. Geral
Mat. 70100569.1

05/01/18 as 07:56



Nome: **PREF. CAMARAGIBE - SAL NAO REC**
 Agência: 8942 Conta: 87000-4

Saldo resumido

04/01/2018 às 10:25:41h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	150,53

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			10,00
31/12	SALDO			10,00

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

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.



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	LR/L.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	43,81516	3,2070290	0,00	140,51	100,00%
Total			0,00	140,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição adere ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	899,87	0,14 %	4,65 %	4,65 %	13,51 %	22,33 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4826 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0600 970 4826 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da ação 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, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Ú INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4826 - outras localidades 0800 970 4826.
Correio eletrônico: www.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,54 %	9,95 %	9,95 %	25,35 %	41,93 %
IBX (MÉDIO)	6,49 %	28,25 %	28,25 %	73,77 %	51,24 %
IBX Fechamento	6,35 %	27,55 %	27,55 %	74,36 %	52,72 %
IBIX-50 Médio	6,21 %	27,61 %	27,61 %	72,92 %	49,38 %
IBIX-50 Fechamento	6,20 %	26,82 %	26,82 %	73,51 %	50,80 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,35 %	27,82 %	27,82 %	75,88 %	51,34 %
IBOVESPA Fechamento	6,15 %	26,86 %	26,86 %	76,25 %	52,78 %
DOLAR COMERCIAL	1,42 %	1,50 %	1,50 %	-15,28 %	24,54 %
POUPANCA	0,50 %	6,80 %	6,80 %	15,67 %	25,01 %
IGP-M	0,89 %	-0,52 %	-0,52 %	6,61 %	17,85 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %



ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6942/87000-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO INICIAL	43,81516	140,51
APLICACOES		0,00
RENTIMTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO EM 29/12/2017	43,81516	140,51
TOTAL LIVRE DE IOF	43,81516	140,51
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		140,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/17	SALDO INICIAL		3,2070280	43,81516	140,51	43,81516	140,51
29/12/17	SALDO FINAL		3,2070280	43,81516	140,51	43,81516	140,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data Última Tributação	Cota Última Tributação	Saldo Bruto
30/11/2017	3,2025060	140,51
Valor I.O.F.	0,00	
Saldo Líquido	140,51	

Emissão em 03/01/2018

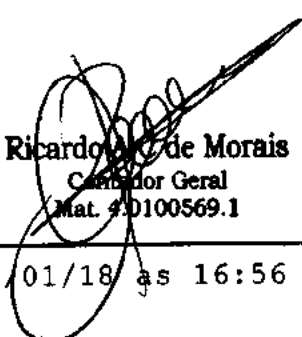
Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 (PMCG-FEB)	
Agência : 35041	
Conta : 000000250600	
<hr/>	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
<hr/>	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
<hr/>	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
AJUSTAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
<hr/>	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
<hr/>	
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicetf.pe.gov.br/epv/validaDoc?seamCodigo=cc37ba70-a184-45d3-ae88-42319afcdad02>


Ricardo de Moraes
Chefe de Gabinete
Mat. 90100569.1

17/01/18 às 16:56

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercicio : 2017
Página : 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20001-8 B.BRASIL C/C 25.060-0 (PMCG-FEB)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				0,00	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004530	12-05-0055-8	55.271,43	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004531	12-05-0056-6	280,01	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004532	12-05-0057-4	1.724,75	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004533	12-05-0058-2	442.544,94	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004534	12-08-0014-4	720,52	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004535	12-08-0015-2	382.434,97	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004536	12-08-0016-0	4.043,83	
11/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-11-0033-2		402.644,47
11/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.	003.001		12-11-0034-0		389.810,88
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004537	12-12-0103-1	1.605,55	
12/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004538	12-12-0104-0	186.615,71	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004539	12-19-0030-4	5.771,45	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004540	12-19-0031-2	2.070,24	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004541	12-19-0032-0	298.066,51	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004542	12-20-0052-8	7,13	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004543	12-20-0053-6	264.289,22	
20/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004544	12-20-0054-4	818,08	
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-01242-06-8	850	12-20-0056-0		6,25
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004545	12-27-0022-8	2.005,98	
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004546	12-27-0023-6	462.957,78	
27/12/2017	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME	122.701		12-27-0024-4		608.232,74
27/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004768	12-27-0181-0	923,79	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004547	12-28-0013-3	16,35	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004548	12-28-0014-1	321.812,51	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004549	12-28-0015-0	936,64	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004550	12-28-0016-8	2.313,61	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004551	12-28-0017-6	55.271,43	
28/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004552	12-28-0018-4	280,01	
28/12/2017	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME	122.801		12-28-0019-2		1.092.088,10
					2.492.782,44	2.492.782,44
					0,00	



Extrato conta corrente

A336020858080127148
02/01/2018 09:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.271,43 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	280,01 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.335,30 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	389,45 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.544,94 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499.821,13 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	720,52 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.314,01 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.199,60 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.021,42 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.899,94 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.043,83 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	387.199,32 D	0,00 C
11/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.001	402.644,47 D	
11/12/2017		3504	99015	11/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN	553.504.000.003.001	389.810,88 D	
11/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada			
11/12/2017		0000	00000	11/12 3504 3001-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	792.455,35 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.605,55 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.615,71 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188.221,26 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	5.771,45 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.070,24 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.066,51 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305.908,20 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	7,13 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.078,99 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.420,86 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.474,45 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.314,92 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	818,08 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,25 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	265.108,18 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.005,98 C	
27/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	462.957,78 C	
27/12/2017		0000	13105	438 TED	122.701	608.232,74 D	
27/12/2017		0000	00000	341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.268,98 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	16,35 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.559,39 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.227,00 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.711,25 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.314,87 C	
28/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	936,64 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.313,61 C	
28/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.271,43 C	

02/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso					
28/12/2017	0000	13105	438 TED		350		280,01 C	
					122.801		1.092.088,10 D	
			341 6942 008260863000157 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo					
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		70		711.457,55 C	0,00 C
								0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020658080127149
02/01/2018 09:50:43

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR		0,00				
05/12/2017	APLICAÇÃO	499.821,13			141.347,675634	3,536111420	141.347,675634
08/12/2017	APLICAÇÃO	387.199,32			109.459,819388	3,537364872	250.807,495022
11/12/2017	RESGATE	792.455,35			224.003,674367	3,537689068	26.803,820655
	Aplicação 05/12/2017	500.044,13			141.347,675634		
	Aplicação 08/12/2017	292.411,22			82.655,998733		
12/12/2017	APLICAÇÃO	188.221,26			53.199,377530	3,538035006	80.003,198185
19/12/2017	APLICAÇÃO	305.908,20			86.416,465523	3,539929551	166.419,663708
20/12/2017	APLICAÇÃO	265.108,18			74.882,674481	3,540313989	241.302,338189
27/12/2017	RESGATE	143.268,98			40.450,515486	3,541833232	200.651,822703
	Aplicação 08/12/2017	94.934,66			26.803,820655		
	Aplicação 12/12/2017	48.334,32			13.646,694831		
28/12/2017	RESGATE	711.457,55			200.851,822703	3,542201098	
	Aplicação 12/12/2017	140.103,56			39.552,682699		
	Aplicação 19/12/2017	306.104,50			86.416,465523		
	Aplicação 20/12/2017	265.249,49			74.882,674481		
29/12/2017	SALDO ATUAL		0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.646.258,09
RESGATES (-)	1.647.181,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



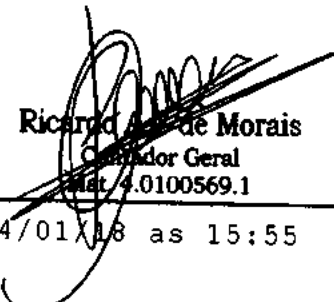
Exercício : 2018
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20002-6 B.BRASIL C/C 25.951-9 (PMCG-FUNDEB 408-2011)
Agência : 35041
Conta : 000000259519

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steq.fce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: cc37ba70-0284-45d3-ae88-42319afcdad02

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	33,22
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	33,22
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	33,22


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 1.0100569.1

04/01/18 as 15:55



A336020858080127177
02/01/2018 09:58:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

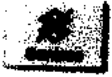
Agência 3504-1
Conta corrente 25951-9 FUNDEB 40 - 2011
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
08/03/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			33,22 C
							33,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336020868080127178
02/01/2018 09:58:59**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	25951-9 FUNDEB 40 - 2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SIL VA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdca02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



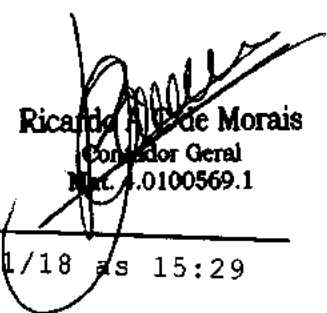
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2
Página : 1

Período : 12/2017
Banco : 20003-4 B.BRASIL C/C 29.461-6 (PMCG-FUNDEB 40%-2010)
Agência : 35041
Conta : 000000294616

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.sistemCodigo.doDocumento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02>

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	182,70
TOTAL	182,70
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	182,70
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	182,70


Ricardo Almeida de Moraes
Controlador Geral
Mat. 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
 Página : 1 de 1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20003-4 B.BRASIL C/C 29.461-6 (PMCG-FUNDEB 40%-2010)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CRÉDITO
	SALDO ANTERIOR				182,29	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004641	12-31-0010-0	0,41	
					0,41	
	SALDO ATUAL					182,70

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02
 by Alternet, bojan.banko@pu.htnet.hr



A336020858080127207
02/01/2018 10:06:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



A336020858080127208
02/01/2018 10:06:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182,29			51,571319		
29/12/2017	SALDO ATUAL	182,70			51,571319		51,571319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	182,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20004-2 B.BRASIL C/C 29.462-4 (PMCG-FUNDEB 60%-2010)
Agência : 35041
Conta : 000000294624

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,07
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,07
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,07

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.lem> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Ricardo A. de Moraes
Chefe de Gabinete
CPF: 0100569.1

04/01/18 as 15:27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A3360208580801272
02/01/2018 10:07:50**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	29462-4 PREF MUNIC FUNDEB 60 2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20005-0 B.BRASIL C/C 12.718-3 (PMCG-PNATE-ESTADUAL)
Agência : 35041
Conta : 000000127183

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	57.669,18
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
AJUSTAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	57.669,18
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	57.669,18

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:cc37ba70-1284-45d3-ae88-42319afcdad02>


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 16:55

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 20005-0 B.BRASIL C/C 12.718-3 (PMCG-PNATE-ESTADUAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				57.339,59	
11/12/2017	MMR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA ME.	17-00468-14-3	121101	12-11-0010-3		67.330,59
11/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		026.614	12-11-0030-8	10.330,59	
11/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17-01166-23-0	122.292	12-11-0032-4		9,40
28/12/2017	VR. REP. QUITACAO		0004661	12-28-0045-1	57.338,99	
					67.669,58	67.339,99
	SALDO ATUAL				57.669,18	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-4284-45d3-ae88-42319afcdca02



Extrato conta corrente

A336020858080127094
02/01/2018 09:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/12/2017		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.026.614	10.330,59 C ✓	57.339,59 C
11/12/2017		0000	13105	11/12 3504 26614-0 PM CAMARAGIBE- 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	67.330,59 D ✓	
11/12/2017		0000	13113	033 3909 011624495000146 MMR LOCACAO D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.122.292	9,40 D ✓	330,19 C
28/12/2017		0000	14175	Tarifa referente a 11/12/2017 976 TED-Crédito em Conta	5.117.270	26.377,37 C	
28/12/2017		0000	14175	104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	5.117.502	24.116,82 C	
28/12/2017		0000	14175	104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM 976 TED-Crédito em Conta	5.119.160	6.844,80 C	57.669,18 C
31/12/2017		0000	00000	104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM 999 S A L D O			57.669,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33602085808012709
02/01/2018 09:38:07**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	12718-3 PREF MUN DE CAMARAGIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 201
Página : 1 d

Período : 12/2017	
Banco : 20006-9 B.BRASIL C/C 26.614-0 (PMCG-PNATE-FEDERAL)	
Agência : 35041	
Conta : 000000266140	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO	54.641,45
TOTAL	54.641,45
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	54.641,45
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	54.641,45

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do Documento: cc37ba70-a284-43-d3-ae8-42319afcdad02

Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 15:52

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 20006-9 B.BRASIL C/C 26.614-0 (PMCG-PNATE-FEDERAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				64.842,82	
11/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		012.718	12-11-0030-8		10.330,59
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004647	12-31-0016-0	129,22	
					129,22	10.330,59
	SALDO ATUAL				54.641,45	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127180
02/01/2018 09:59:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 26614-0 PM CAMARAGIBE-PNATE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.012.718	10.330,59 D	
				11/12 3504 12718-3 PREF MUN DE CA			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.330,59 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20007-7 B.BRASIL C/C 19.360-7 (PMCG-QSE)
Agência : 35041
Conta : 000000193607

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+) 0,00

TOTAL

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-) 0,00

TOTAL

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+) 52.433,33

DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO 52.433,33

TOTAL

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-) 0,00

TOTAL

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 52.433,33

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 52.433,33

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> sem Código do documento: cc37ba70-8284-45d3-ae88-42819afceda025

Ricardo A. C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. A.0100569.1

04/01/18 as 16:44

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 20007-7 B.BRASIL C/C 19.360-7 (PMCG-QSE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				328.538,92	
07/12/2017	DISALPE-DISTRIB.TRANSPORTE DE ALIMENTOS	17-00754-08-1	19360	12-07-0015-8		46.381,30
13/12/2017	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17-00755-07-0	19360	12-13-0007-2		85.567,10
13/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004527	12-13-0021-8	112.932,42	
20/12/2017	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.	17-00484-09-2	19360	12-20-0041-2		257.620,25
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004658	12-31-0025-9	530,64	
					113.463,06	389.568,65
	SALDO ATUAL				52.433,33	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-4288-4058-91e1-2b1e10808008
 By Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr



A336020858080127100
02/01/2018 09:40:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada 11/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	46.381,30 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.381,30 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.578.712.000.138	112.932,42 C	
13/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada 13/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	85.567,10 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.365,32 D	0,00 C
20/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada 20/12 0697 68002-8 PONTUAL DISTRI	550.697.000.068.002	257.620,25 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257.620,25 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



A336020858080127101
02/01/2018 09:40:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3504-1
Conta 19360-7 PM CAMARAGIBE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	328.538,92			92.945,420086		
11/12/2017	RESGATE	46.381,30			13.110,620834	3,537689068	79.834,799252
	Aplicação 14/09/2017	46.381,30			13.110,620834		
13/12/2017	APLICAÇÃO	27.365,32			7.733,747070	3,538429658	87.568,546322
20/12/2017	RESGATE	257.620,25			72.767,627617	3,540313989	14.800,918705
	Aplicação 14/09/2017	60.624,05			17.123,918903		
	Aplicação 16/10/2017	112.529,62			31.785,208292		
	Aplicação 14/11/2017	84.466,58			23.858,500422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.433,33			14.800,918705		14.800,918705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.538,92
APLICAÇÕES (+)	27.365,32
RESGATES (-)	304.001,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	530,64
SALDO ATUAL =	52.433,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20008-5 B.BRASIL C/C 28.449-1 (PMCG-MERENDA)
Agência : 35041
Conta : 000000284491

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicfcpfe.gov.br/epp/validaDoc.semmCodigo.doDocumento:cc37ba70-a284-45d3-bee8-42319afca02>

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO CLASSICO	169.580,92
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO	42,59
TOTAL	169.623,51
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	169.623,51
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	169.623,51

Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 9.0100569.1

04/01/18 as 15:36

ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20008-5 B.BRASIL C/C 28.449-1 (PMCG-MERENDA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				172.048,00	
06/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004558	12-06-0037-4	75.585,60	
07/12/2017	PEQUENOS PRODUTORES AGRICULTORES RURAIS	17-01058-04-6	28449	12-07-0014-0		17.720,54
07/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004559	12-07-0027-1	3.449,60	
11/12/2017	COOMSERA - COOP MISTA DE SERV E PROD AGR	17-01057-04-0	121101	12-11-0009-0		29.977,03
26/12/2017	COOMSERA - COOP MISTA DE SERV E PROD AGR	17-01225-00-7	122601	12-26-0017-7		21.572,13
26/12/2017	PEQUENOS PRODUTORES AGRICULTORES RURAIS	17-01058-05-4	28449	12-26-0018-5		8.017,48
26/12/2017	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17-00755-08-8	28449	12-26-0019-3		4.927,50
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004643	12-31-0012-7	754,99	
					79.790,19	82.214,68
SALDO ATUAL					169.623,51	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENIS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI FERREIRA RIBEIRO by Alternet, bojan.banko@pu.hinel.hr
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



Extrato conta corrente

A336020858080127195
02/01/2018 10:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.672.000.153	13.375,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.449.000.028	46.310,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.383.959.000.048	15.900,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	75.585,60 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.402.916.000.127	3.449,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.449,60 D	0,00 C
11/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.496	17.720,54 D	
				11/12 1138 35496-1 PEQUENOS P A R			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	29.977,03 D	
				004 0120 011589435000130 COOMSERA - CO			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	47.697,57 C	0,00 C
26/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.496	8.017,48 D	
				26/12 1138 35496-1 PEQUENOS P A R			
26/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.245	4.927,50 D	
				26/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	21.572,13 D	
				004 0120 011589435000130 COOMSERA - CO			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	34.517,11 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



A336020858080127196
02/01/2018 10:03:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28449-1 PM CAMARAGIBE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	172.005,50			21.325,726762		
06/12/2017	APLICAÇÃO	75.585,60			9.363,697348	8,072195970	30.689,424110
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.449,60			427,256017	8,073847671	31.116,680127
11/12/2017	RESGATE	47.697,57			5.905,496164	8,076809920	25.211,183963
	Aplicação 05/10/2017	47.697,57			5.905,496164		
26/12/2017	RESGATE	34.517,11			4.265,753968	8,091678577	20.945,429995
	Aplicação 05/10/2017	18.141,58			2.242,003991		
	Aplicação 07/11/2017	16.375,53			2.023,749977		
29/12/2017	SALDO ATUAL	169.580,92			20.945,429995		20.945,429995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.005,50
APLICAÇÕES (+)	79.035,20
RESGATES (-)	82.214,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,90
SALDO ATUAL =	169.580,92

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42,50			12,023221		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,59			12,023221		12,023221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	42,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-4284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



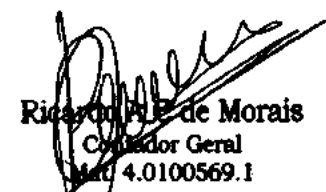
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2
Página : 1

Período : 12/2017
Banco : 20009-3 B.BRASIL C/C 28.338-X (PMCG-RESTOS A PAGAR/2010)
Agência : 35041
Conta : 00000028338X

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENIS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.secm Código do documento: cc37ba70-8284-4519-91f1-91f1e1e1e1e1
DPS
Printed by Alnetnet, bojan.banko@pu.hinet.hr

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	19,60
TOTAL	19,60
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	19,60
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	19,60


Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat 4.0100569.1

04/01/18 as 15:42

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20009-3 B.BRASIL C/C 28.338-X (PMCG-RESTOS A PAGAR/2010)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				19,56	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004645	12-31-0014-3	0,04	
					0,04	
	SALDO ATUAL					19,60

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

A336020858080127187
02/01/2018 10:01:51**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



A3360208580801271
02/01/2018 10:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28338-X SECED - RESTOS A PAGAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19,56			5,533241		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,60			5,533241		5,533241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02>

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



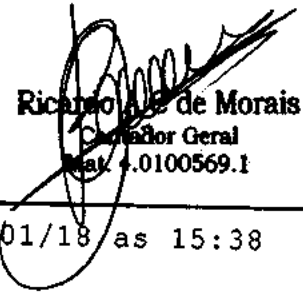
Exercício : 2
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20010-7 B.BRASIL C/C 28.339-8 (PMCG-DESPESAS EXTRAS)
Agência : 35041
Conta : 000000283398

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: https://trf3.jfsc.jus.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-4284-45d3-ae88-42319afcdad02

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	26,66
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	70,66
TOTAL	70,66
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	97,26
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	97,26


Ricardo de Moraes
Chefe Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 15:38

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20010-7 B.BRASIL C/C 28.339-8 (PNCG-DESPESAS EXTRAS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				97,10	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004644	12-31-0013-5	0,16	
					0,16	
	SALDO ATUAL				97,26	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127191
02/01/2018 10:02:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
26/10/2012	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			26,60 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			26,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02



A336020858080127192
02/01/2018 10:02:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70,50			19,945866		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70,66			19,945866		19,945866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	70,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 201
Página : 1 c



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017
Banco : 20011-5 B.BRASIL C/C 3.002-3 (PMCG-FUNDO ESPECIAL)
Agencia : 35041
Conta : 000000030023

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO 212.214,51
TOTAL 212.214,51

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 212.214,51

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 212.214,51

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a288-4938-af4d1e13309073

Ricardo de Moraes
Controlador Geral
CPF: 4.0100569.1

04/01/18 as 18:19

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 20011-5 B.BRASIL C/C 3.002-3 (PMCG-FUNDO ESPECIAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				125.996,48	
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004511	12-21-0096-4	86.761,24	
21/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-00007-98-7	850	12-21-0098-0		867,60
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004667	12-31-0031-3	324,39	
					87.085,63	867,60
	SALDO ATUAL				212.214,51	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127027
02/01/2018 09:12:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54.401,63 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.359,61 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	544,01 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	323,59 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.893,64 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



A336020858080127028
02/01/2018 09:12:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3504-1
Conta 3002-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	125.996,48			35.645,079372		
21/12/2017	APLICAÇÃO	85.893,64			24.258,989037	3,540693302	59.904,068409
29/12/2017	SALDO ATUAL	212.214,51			59.904,068409		59.904,068409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.996,48
APLICAÇÕES (+)	85.893,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,39
SALDO ATUAL =	212.214,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 20012-3 B.BRASIL C/C 20.092-1 (PMCG-CIDE)	
Agência : 35041	
Conta : 000000200921	
<hr/>	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
<hr/>	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
D) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
E) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	956,99
TOTAL	956,99
<hr/>	
F) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
G) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	956,99
<hr/>	
H) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	956,99
<hr/>	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. A.0100569.1

04/01/18 as 16:37



A336020058080127111
02/01/2018 09:42:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
31/10/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33602085808012/11Z
02/01/2018 09:43:01

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 20092-1 PM CAMARAGIBE -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	954,88			270,141143		
29/12/2017	SALDO ATUAL	956,99			270,141143		270,141143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	956,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

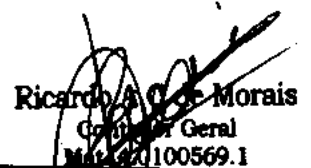


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20013-1 B.BRASIL C/C 10.247-4 (PMCG-CFM)
Agência : 35041
Conta : 000000102474

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	60.015,51
TOTAL	60.015,51
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	60.015,51
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	60.015,51

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: cc37ba70-4284-45d3-ae88-42319afceda02


Ricardo A. C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 20100569.1

04/01/18 às 18:11

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20013-1 B.BRASIL C/C 10.247-4 (PMCG-CFM)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				56.467,16	
29/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004663	12-29-0008-1	3.457,97	
29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-01242-11-4	850	12-29-0010-3		34,57
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004664	12-31-0028-3	124,95	
					3.582,92	34,57
SALDO ATUAL					60.015,51	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Extrato conta corrente

A336020858080127075
02/01/2018 09:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.457,97 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,57 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.423,40 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020858080127076
02/01/2018 09:29:18

Cliente

Agência 3504-1
Conta 10247-4 PREF MUN CAMARAGIBE - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.467,16			15.974,861229		
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.423,40			966,359860	3,542572639	16.941,221089
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.015,51			16.941,221089		16.941,221089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.467,16
APLICAÇÕES (+)	3.423,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,95
SALDO ATUAL =	60.015,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



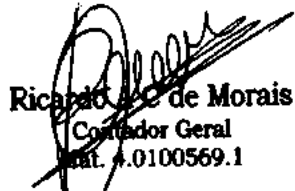
Exercício : 201
Página : 1 d

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017
Banco : 20014-0 B.BRASIL C/C 19.798-X (PMCG-PEJA)
Agencia : 35041
Conta : 00000019798X

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LA. AMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	423,86
TOTAL	423,86
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	423,86
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	423,86


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 0.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 20014-0 B.BRASIL C/C 19.798-X (PMCG-PEJA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				422,92	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004656	12-31-0023-2	0,94	
						0,94
	SALDO ATUAL					423,86

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAES
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02
 POSSIBILITADO POR DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.htnet.hr

**Extrato conta corrente**A336020858080127108
02/01/2018 09:42:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336020856080127106
02/01/2018 09:41:57**Cliente**

Agência 3504-1
Conta 19798-X PM CAMARAGIBE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	422,92			119,646214		
29/12/2017	SALDO ATUAL	423,86			119,646214		119,646214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	423,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20015-8 B.BRASIL C/C 27.798-3 (PMCG-PDDE)
Agência : 35041
Conta : 000000277983

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	
S PÚBLICO SUPREMO	161,17
TOTAL	161,17
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	161,17
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	161,17

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTELENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.iam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-4239afceda02

Ricardo de Moraes
Contador Geral
CPF 4.0100569.1

04/01/18 as 15:44

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercício : 2017

Página : 1 de

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20015-8 B.BRASIL C/C 27.798-3 (PMCG-PDDE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				160,81	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004646	12-31-0015-1	0,36	
					0,36	
	SALDO ATUAL				161,17	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etece.tece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

A336020858080127164
02/01/2018 10:00:36**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 27798-3 PM CAMARAGIBE-PDDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360208580801271...
02/01/2018 10:00:48

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 27798-3 PM CAMARAGIBE-PPDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	160,81			45,494235		
29/12/2017	SALDO ATUAL	161,17			45,494235		45,494235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	161,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



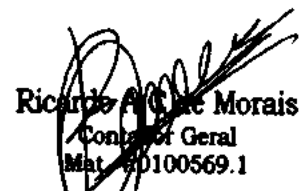
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2018
Página : 1

Período : 12/2017
Banco : 20016-6 B.BRASIL C/C 8.725-4 (PMCG-AG21-LOC R ALDEIA)
Agência : 35041
Conta : 000000087254

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALFANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epecfcp.e.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do Documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	1.254,62
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.254,62
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	1.254,62


Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. 0100569.1

04/01/18 as 18:12



Extrato conta corrente

A336020858080127065
02/01/2018 09:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 8725-4 AGENDA 21 - LOC R ALDEIA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			1.254,62 C
							1.254,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020858080127066
02/01/2018 09:25:55

Cliente

Agência 3504-1
Conta 8725-4 AGENDA 21 - LOC R ALDEIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S F CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 20017-4 B.BRASIL C/C 7.328-8 (PMCG-UNICEF PACE)

Agência : 35041

Conta : 000000073288

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,85
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,85
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,85

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 18:15

**Extrato conta corrente**A336020858080127054
02/01/2018 09:23:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 7328-8 PMCG UNICEF PACE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
23/04/2002	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,85 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,85 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336020858080127055
02/01/2018 09:23:55**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	7328-8 PMCG UNICEF PACE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

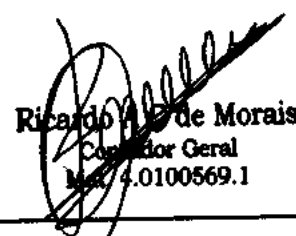
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 20018-2 B.BRASIL C/C 7.838-7 (PMCG-EAESP-FGV)	
Agência : 35041	
Conta : 000000078387	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	180,04
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	180,04
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	180,04

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLINI DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo> do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo A. D. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1



A336020858080127057
02/01/2018 09:24:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 7838-7 EAESP FGV PMCG
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						180,04 C
31/07/2001	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			180,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020858080127058
02/01/2018 09:24:37

Cliente

Agência 3504-1
Conta 7838-7 EAESP FGV PMCG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

CONCILIAÇÃO BANCARIA

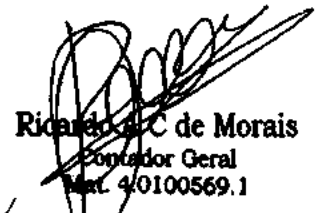
Exercício : 2
Página : 1



Período : 12/2017
Banco : 20019-0 C.E.F. C/C 006/00647035-1 (PMCG-CONV.035996/13)
Agência : 30171
Conta : 000006470351

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	66.577,70
TOTAL	66.577,70
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	66.577,70
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	66.577,70

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epm/validar>
Código do documento: cc37baf1-284f-45d3-ae88-4231baf1da02


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4/0100569.1

08/01/18 as 20:05

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 20019-0 C.E.F. C/C 006/00647035-1 (PMCG-CONV.035996/13)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				66.484,21	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004699	12-31-0047-0	93,49	
					93,49	
	SALDO ATUAL				66.577,70	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647035-1

Data: 08/01/2018 - 21:04

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647035-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	66.484,21C	11.394,565708
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93,49C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
RF	0,00	
RF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.577,70C	11.394,565708
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

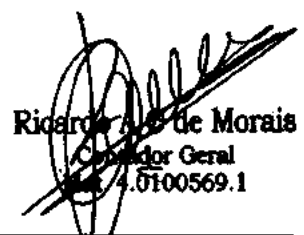


Exercício : 201
Página : 1 c

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017	
Banco : 20021-2 C.E.F. C/C 006/00000113-9 (PMCG-MERCADO CONVENIO)3	
Agencia : 30171	
Conta : 000000001139	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLICANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.shtm> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo A. S. de Moraes
Controlador Geral
CPF: 4.0100569.1

05/01/18 as 09:06

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20021-2 C.E.F. C/C 006/00000113-9 (PMCG-MERCADO CONVENIO)3

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				50.476,85	
07/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004683	12-07-0036-0	198,00	
27/12/2017	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	17-01320-02-6	113	12-27-0009-0		34.794,10
27/12/2017	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	17-01320-01-8	113	12-27-0010-4		15.915,31
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004682	12-31-0039-9	34,56	
					232,56	50.709,41
	SALDO ATUAL				0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF CAMARAGIBE MERCADO CONVENIO

Conta: 3017 / 006 / 00000113-9

Data: 05/01/2018 - 10:02

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2017	003017	CRED.AUTOR	198,00 C	198,00 C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	198,00 D	0,00 C
13/12/2017	407419	RESGATE	50.709,41 C	50.709,41 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	50.667,41 C
27/12/2017	003017	CRED.AUTOR	42,00 C	50.709,41 C
27/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	50.709,41 D	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CAMARAGIBE MERCADO CONVENIO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000113-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	50.476,85C	8.651,103558
Saldo Anterior	198,00C	33,920454
Aplicações	50.709,41D	8.685,024012
Resgates	34,56C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	198,00C	33,920454
13 / 12	RESGATE	50.709,41D	8.685,024012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOBRAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20022-0 C.E.F. C/C 006/00000118-0 (PMCG-MERCADO CONVENIO)
Agência : 30171
Conta : 000000001180

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	150.533,67
TOTAL	150.533,67
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	150.533,67
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	150.533,67

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MHIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Assine em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: cc37ba70-4284-45d5-ae88-42319a1ceda02

Ricardinho de Moraes
Contador Geral
CPF: 4.0100569.1

05/01/18 as 09:15

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20022-0 C.E.F. C/C 006/00000118-0 (PMCG-MERCADO CONVENIO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004684	12-22-0072-1	62.204,69	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004685	12-22-0073-0	88.289,31	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004686	12-31-0040-2	39,47	
					150.533,67	
SALDO ATUAL					150.533,67	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a288-4588-b885-9a1e08007

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARAGIBE OGU PAC 0402.317-26

Conta: 3017 / 006 / 00000118-0

Data: 05/01/2018 - 10:07

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2017	388095	APLICACAO	150.494,20 D	150.494,20 D
22/12/2017	000001	CRED TED	62.204,89 C	88.289,31 D
22/12/2017	000001	CRED TED	88.289,31 C	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

CAIXA

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARAGIBE OGU PAC 0402.317-26	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000118-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	150.494,20C	25.763,369821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39,47C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
Despesa de Saída	150.533,67C	25.763,369821
Saldo Bruto*	0,00	

Resgate Bruto em Trânsito*
 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	150.494,20C	25.763,369821

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

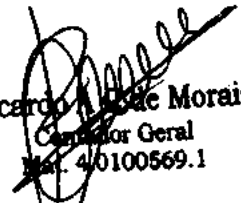
FECHAR



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 20023-9 C.E.F. C/C 006/00647037-8 (PMCG-CONV.049762/13)	
Agência : 30171	
Conta : 000006470378	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	130.300,36
TOTAL	130.300,36
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	130.300,36
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	130.300,36

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLANCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02>


Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

08/01/18 as 20:08

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20023-9 C.E.F. C/C 006/00647037-8 (PMCG-CONV.049762/13)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				129.911,55	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004700	12-31-0048-8	388,81	
					388,81	
	SALDO ATUAL				130.300,36	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647037-8

Data: 08/01/2018 - 21:07

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

CAIXA

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647037-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.911,55C	88.204,259856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	388,81C	
IRRF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.300,36C	88.204,259856
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SF CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 20024-7 C.E.F. C/C 006/00647047-5 (PMCG-CONV.098473/13)

Agência : 30171

Conta : 000006470475

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO

CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

247.069,92

TOTAL

247.069,92

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

247.069,92

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

247.069,92

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://cfe.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

08/01/18 as 20:12

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercício : 2017

Página : 1 de 1

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20024-7 C.E.F. C/C 006/00647047-5 (PMCG-CONV.098473/13)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				246.332,69	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004701	12-31-0049-6	737,23	
					737,23	
	SALDO ATUAL				247.069,92	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647047-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.332,69C	167.249,111689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	737,23C	
IRRF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	247.069,92C	167.249,111689
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RECONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20025-5 B.NORDESTE C/C 713-0 (PMCG-PMAT)
Agência : 0233X
Conta : 000000007130

4.526,59

SALDO DO EXTRATO 31/12/2017

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

0,00

TOTAL

SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

0,00

TOTAL

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

A) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

0,00

TOTAL

C) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

0,00

TOTAL

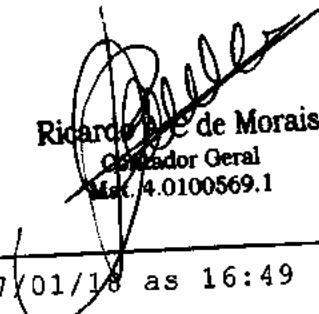
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

4.526,59

4.526,59

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:cc37ba70a228445d3-ae48-42319afcdad12>


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

17/01/18 as 16:49



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

Data

Mês: Dezembro/2017

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 233 CONTA 334-7 - MUNICIPIO DE CAMARAGIBE 61.436,10
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP.....

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

Table with 4 columns: PRODUTO, REND. MENSAL, REND. ANUAL, ULT. 12 MESE. Row: BNB SETOR PUBLICO FI RF CP with values 0,4500, 8,7434, 8,743.

Table with 4 columns: DIA HISTORICO, QUANT. COTAS, VALOR COTA, VALOR EM R\$. Rows: SALDO INICIAL, SALDO FINAL.

Table with 4 columns: APLICACOES NO MES, RESGATES NO MES, REND. BRUTO MENSAL, I. R. FEDEF. Rows: 0,00, 0,00, 275,20, 0,00.

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 233 CONTA 713-0 - MUNICIPIO DE CAMARAGIBE 4.526,59
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..... 4.526,59
SALDO ATUAL..... 4.526,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.



ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B., CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

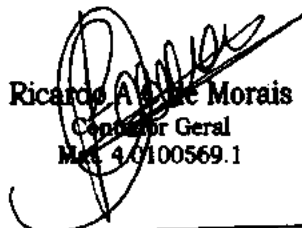
SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 20026-3 C.E.F. C/C 006/00000080-9 (PMCG-PROV.SALARIO)	
Agência : 30171	
Conta : 000000000809	
SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
ENCARGAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
ENCARGAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
A) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	200,41
DOC APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	10.965,87
TOTAL	11.166,28
B) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
C) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	11.166,28
D) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	11.166,28

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 20026-3 C.E.F. C/C 006/00000080-9 (PMCG-PROV.SALARIO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				11.134,09	
26/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-22-1	00000	12-26-0047-9		42,00
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004736	12-31-0057-7	74,19	
					74,19	42,00
	SALDO ATUAL				11.166,28	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO

Conta: 3017 / 006 / 00000080-9

Data: 05/01/2018 - 09:43

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 ✓	0,00
30/11/2017	114485	ENVIO TED	277.000,00 D ✓	277.000,00 D
30/11/2017	114485	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	277.008,65 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	277.008,65 C	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE PROVISAO SALARIO	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00000080-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	242,08C	41,489748
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,00D	7,189707
IRRF	0,33C	
=	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	200,41C	34,300040
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consulta, aplicação e resgate

Horários e Limites

3017 / 006 / 00000080-9 PROVISJ



QUAL É O SEU PERFIL DE INVESTIDOR?

(Javascript:DefinirPerfil());

Índices Econômicos

(<http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/indices-economicos.aspx>)

> Tabela de IOF (<http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/iof.aspx>)

Meus investimentos

PRODUTO	SALDO
CDB FLEX EMPRESARIAL	10.965,87

VER DETALHES

Investimentos para aplicação

PRODUTO	PERFIL	APLICAÇÃO INICIAL (R\$)
CDB PRE-FIXADO EMPRESARIAL		1.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL		1.000,00
CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ		1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20
Página : 1

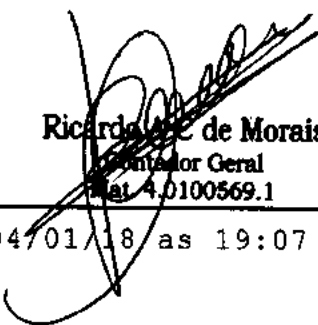


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20028-0 C.E.F. C/C 006/00440030-0 (PMCG-PNAC)
Agência : 1028X
Conta : 000004400300

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	8.294,65
TOTAL	8.294,65
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	8.294,65
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	8.294,65


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat 4.0100569.1
04/01/18 as 19:07

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20028-0 C.E.F. C/C 006/00440030-0 (PMCG-PNAC)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				0.283,01	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004675	12-31-0034-8	11,64	
					11,64	
	SALDO ATUAL				0.294,65	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02
DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.tinet.hr



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAXANGA, PE	Código 1028	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAMARAGIBE PNAC	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00440030-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.283,01C	1.419,604374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.294,65C	1.419,604374
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

IRRF

0,00

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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20029-8 C.E.F. C/C 006/00015500-9 (P.M.CAMARAGIBE)
Agência : 1028X
Conta : 000001550009

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,01
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	0,01
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	0,01
TOTAL	0,02
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,02
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA NEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do Documento: cc37ba70-8284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 0100569.1

04/01/18 as 19:03



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/006/00155000-9

PREF MUN DE CAMARAGIBE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,01C

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etece.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAXANGA, PE	Código 1028	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE CAMARAGIBE	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00155000-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,01C	0,001775
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001775
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



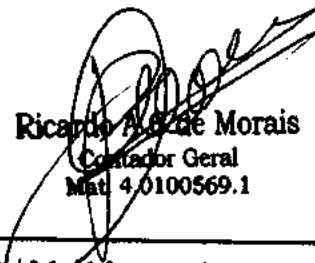
Exercício :
Página :

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20030-1 C.E.F. C/C 006/00647040-8 (PMCAMARAGIBE)
Agência : 30171
Conta : 000006470408

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO	1.917,35
CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	1.917,35
TOTAL	1.917,35
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.917,35
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	1.917,35

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: https://brasil.cce.gov.br/epv/validar.do?docId=cc37ba7e929145d3-ae8-4319a0a02


Ricardo Almeida de Moraes
Contador Geral
Mat 4.0100569.1

08/01/18 as 20:17

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 20030-1 C.E.F. C/C 006/00647040-8 (PNCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.911,63	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004702	12-31-0050-0	5,72	
					5,72	
	SALDO ATUAL				1.917,35	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

OS/Printer DEMO by Alternel, bojan.banko@pu.hinet.hr



08/01/2018

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647040-8

Data: 08/01/2018 - 21:16

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647040-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.911,63C	1.297,909938
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5,72C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
RF	0,00	
F	0,00	
Taxa de Saída	1.917,35C	1.297,909938
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(* 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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



A336020858080127155
02/01/2018 09:52:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 25102-X P M C PASEP FOPAG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			134,97 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						02/01/2018

.....

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

A33602085608012715
02/01/2018 09:52:29**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
Conta 25102-X P M C PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 20032-8 B.BRADESCO C/C 26.473-3 PROCES.JUDICIARIO	
Agência : 01904	
Conta : 000000264733	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	1,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	845,69
INVESTIMENTO BRADESCO	
TOTAL	845,69
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	846,69
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	846,69

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTRANES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://epecitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=02>
do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42819afcdad02


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 20032-8 B.BRADESCO C/C 26.473-3 PROCES.JUDICIARIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				845,56	
11/12/2017	BANCO BRADESCO S.A.	17-00856-30-5	11217	12-11-0041-3		47,00
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004610	12-31-0001-1	48,13	
					48,13	47,00
SALDO ATUAL					846,69	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE MORAES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



Extrato Mensal / Por Período
 CAMARAGIBE PREFEITURA | CNPJ: 008.260.663/0001-57
 Nome do usuário: MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS A
 Data da operação: 04/01/2018 - 12h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01904 0026473-3	845,69	845,69

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0026473-3 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
11/12/2017	RESGATE INVEST FACIL	9299098	47,00		48,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11217		-47,00	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
Total			47,00	-47,00	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2018 às 12h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

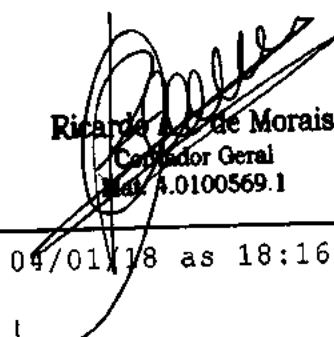


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20034-4 B.BRASIL C/C 7.040-8 PMC-AGENTE JOVEM
Agência : 35041
Conta : 000000070408

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	3,90
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	3,90
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	3,90

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://epec/pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:cc37ba70a228445d3-ae48-42319afcdad2>


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. A.0100569.1

04/01/18 as 18:16



Extrato conta corrente

A336020858080127051
02/01/2018 09:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 7040-8 P M C AGENTE JOVEM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,90 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			3,90 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336020858080127052
02/01/2018 09:23:16**Cliente**

Agência 3504-1
Conta 7040-8 P M C AGENTE JOVEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 20035-2 B.BRASIL C/C 22.671-8 (PMCG-RESERVA JUDICIAL)	
Agência : 35041	
Conta : 000000226718	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	202,24
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	202,24
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	202,24

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAMALCANTI DEMORAIS
Acesse em: <https://eicf.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-1284-45d3-aeef-42319afcdad03

**Extrato conta corrente**A336020858080127138
02/01/2018 09:48:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 22671-8 RESERVA JUDICIAL
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			202,24 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			202,24 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

A336020858080127139
02/01/2018 09:48:19**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
Conta 22671-8 RESERVA JUDICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02

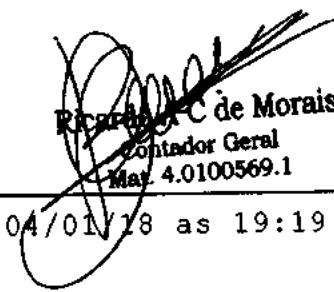


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20036-0 B. ITAU C/C 17.782-2 PMC-CENTRO JUVENTUDE
Agência : 06942
Conta : 000000177822

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	10,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	113.944,40
PP CURTO PRAZO	
TOTAL	113.944,40
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	113.954,40
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	113.954,40

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALQUANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae8-42819afcdad02>


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 19:19



Nome: PM CAMARAGIBE CENTRO JUVENTUDE
 Agência: 6942 Conta: 17782-2

Saldo resumido

04/01/2018 às 09:46:46h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	114.130,32

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

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

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 16h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	35.579,76996	3.207.0280	0,00	114.105,30	100,00%
Total			0,00	114.105,30	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição adere ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	889,87	0,14 %	4,65 %	4,65 %	13,51 %	22,33 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0600 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.ita.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 67.800, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0600 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0600 970 4828.
Correio eletrônico: www.ita.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zucolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,54 %	9,95 %	9,95 %	25,35 %	41,93 %
IBX (MÉDIO)	6,49 %	28,25 %	28,25 %	73,77 %	51,24 %
IBX Fechamento	6,35 %	27,65 %	27,55 %	74,36 %	52,72 %
IBrX-50 Médio	6,21 %	27,81 %	27,61 %	72,92 %	49,38 %
IBrX-50 Fechamento	6,20 %	26,82 %	26,82 %	73,51 %	50,80 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,35 %	27,62 %	27,62 %	75,88 %	51,34 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	26,86 %	26,86 %	76,25 %	52,78 %
DOLAR COMERCIAL	1,42 %	1,50 %	1,50 %	-15,28 %	24,54 %
POUPANCA	0,50 %	6,80 %	6,80 %	15,67 %	25,01 %
IGP-M	0,89 %	-0,52 %	-0,52 %	6,61 %	17,85 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %

Emissão em 03/01/2018



ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6942/17782-2/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação
 Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016
 Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO INICIAL	35.579,76996	114.105,30
APLICACOES		0,00
RENTIMTO-BASE CALC. IR*		0,00
VALDO ENDO INICIAL	35.579,76996	114.105,30
TOTAL LIVRE DE IOF	35.579,76996	114.105,30
TOTAL SUCESSO IR		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		114.105,30
RENTIMTO-BASE CALC. IR*		0,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/17	SALDO INICIAL		3,2025060	35.579,76996		35.579,76996	139.941,40
29/12/17	SALDO FINAL		3,2070280	35.579,76996		35.579,76996	114.105,30

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação	Data Última Tributação	Cota Aplicação	Cota última Tributação	Valor Bruto	Valor IR	Saldo Líquido
30/11/2017	30/11/2017	2,4231380	3,2025060	48.973,17	0,00	48.973,17
30/11/2017	30/11/2017	2,4231380	3,2025060	1.267,93	0,00	1.267,93
30/11/2017	30/11/2017	2,4381570	3,2025060	63.136,76	0,00	63.136,76
30/11/2017	30/11/2017	2,4261200	3,2025060	727,44	0,00	727,44

Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itau S/A CNPJ 80.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP. 04344-902
 Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 20037-9 B. ITAU C/C 24.000-0 PMC-PROV. SALARIOS	
Agência : 69420	
Conta : 000000240000	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	10,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO PP CURTO PRAZO	371,17
TOTAL	371,17
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	381,17
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	381,17

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02>

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 19:20



Nome: **PM CAMARABIGE - PROV SALARIOS**
 Agência: **6942** Conta: **24000-0**

Saldo resumido

04/01/2018 às 09:57:36h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	381,74

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08	SALDO ANTERIOR			10,00
31/12	SALDO			10,00

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Pcupança Automática

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	LR./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	115,90017	3,2070280	0,00	371,69	100,00%
Total			0,00	371,69	100,00%

(*) Total calculado com base no valor de cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	889,87	0,14 %	4,65 %	4,65 %	13,51 %	22,33 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o investidor 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.ita.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, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.ita.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zucconi, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,54 %	9,95 %	9,95 %	25,36 %	41,93 %
IBX (MÉDIO)	6,49 %	28,25 %	28,25 %	73,77 %	51,24 %
IBX Fechamento	6,35 %	27,55 %	27,55 %	74,36 %	52,72 %
IBrX-50 Médio	6,21 %	27,61 %	27,61 %	72,92 %	49,38 %
IBrX-50 Fechamento	6,20 %	26,82 %	26,82 %	73,51 %	50,80 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,35 %	27,62 %	27,62 %	75,88 %	51,34 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	26,86 %	26,86 %	76,25 %	52,78 %
DOLAR COMERCIAL	1,42 %	1,50 %	1,50 %	-15,28 %	24,54 %
POUPANÇA	0,50 %	6,80 %	6,80 %	15,67 %	25,01 %
IGP-M	0,89 %	-0,52 %	-0,52 %	6,61 %	17,85 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %



Ag./Conta/Subconta 0042/24000-0/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO INICIAL	115,90017	371,69
APLICACOES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF	115,90017	371,69
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**	115,90017	371,69

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/17	SALDO FINAL		3,2070280	115,90017		115,90017	371,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data Última Tributação: 30/11/2017	3,2025060	115,90017	371,69
Valor I.O.F.: 0,00	371,69		371,69

Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itau S/A CNPJ 80.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



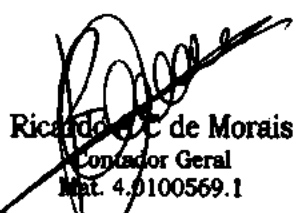
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2
Página : 1

Período : 12/2017
Banco : 20038-7 B. ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES
Agência : 69420
Conta : 000000810000

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	10,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	
PP CURTO PRAZO	267,60
TOTAL	267,60
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	277,60
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	277,60

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:cc37ba70-a284-453d-bae8-42319afcdad02
Sistema Código do Documento: cc37ba70-a284-453d-bae8-42319afcdad02
by Aternet, bojan.banko@pu.hinet.hr


Ricardo C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

05/01/18 as 11:11

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 20038-7 B. ITAU C/C 81.000-0 PMC-FORNECEDORES

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CRÉDITO
	SALDO ANTERIOR				21.765,33	
01/12/2017	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PMCG-MOVIMENT		6942	12-01-0052-5		21.750,00
01/12/2017	BANCO ITAU	17-01003-11-0	6942	12-01-0054-1		19,50
05/12/2017	B. ITAU C/C 12.889-9 (PMCG-ARRECADACAO)		6942	12-05-0067-1	100,00	
05/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004692	12-05-0068-0	0,09	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004689	12-07-0037-9	130,00	
22/12/2017	B. BRASIL C/C 3.001-5 (FPM)		6942	12-22-0075-6		50.500,00
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004691	12-22-0076-4	50.552,80	
27/12/2017	BANCO ITAU	17-01003-12-8	6942	12-27-0055-4		9,75
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004690	12-31-0042-9	8,63	
					50.791,52	72.279,25
	SALDO ATUAL				277,60	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:cc37ba70-42880058-88f8e9-d8e90b>



Nome: PREF CAMARAGIBE - FORNECEDORES
 Agência: 6942 Conta: 81000-0

04/01/2018 às 10:10:23h

Saldo resumido

Saldo (R\$)

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	277,64

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			54,70
01/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	21.750,00- ✓	
01/12	TAR TED SISPAG	6942	19,50- ✓	
01/12	AG. RESGATE PP CP	6942	21.712,47 ✓	
01/12	SALDO			2,33-
05/12	SISPAG PREF CAM ARRECAD	6942	100,00 ✓	
05/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	87,67- ✓	
05/12	SALDO			10,00
07/12	TBI 6942.88000-3 C/C	4175	130,00 ✓	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	130,00- ✓	
07/12	SALDO			10,00
22/12	SISPAG FMS CONSIGNACAO	6942	50.552,80	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	50.552,80- ✓	
22/12	SALDO			10,00
27/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6942	50.500,00- ✓	
27/12	TAR TED SISPAG	6942	9,75- ✓	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6942	50.509,75 ✓	
27/12	SALDO			10,00

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 670 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 SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	83,44457	3,2070260	0,00	267,60	100,00%
Total			0,00	267,60	100,00%

* Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	889,87	0,14 %	4,65 %	4,65 %	13,51 %	22,33 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4826 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4826 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.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, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4826 - outras localidades 0800 970 4826.
Correio eletrônico: www.ita.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zucolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,54 %	9,95 %	9,95 %	25,35 %	41,93 %
IBX (MÉDIO)	6,49 %	26,25 %	26,25 %	73,77 %	51,24 %
IBX Fechamento	6,35 %	27,55 %	27,55 %	74,36 %	52,72 %
IBRX-50 Médio	6,21 %	27,61 %	27,61 %	72,92 %	49,38 %
IBRX-50 Fechamento	6,20 %	26,82 %	26,82 %	73,51 %	50,80 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,35 %	27,82 %	27,82 %	75,88 %	51,34 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	26,86 %	26,86 %	76,25 %	52,78 %
DOLAR COMERCIAL	1,42 %	1,50 %	1,50 %	-15,28 %	24,54 %
POUPANÇA	0,50 %	6,80 %	6,80 %	15,67 %	25,01 %
IGP-M	0,89 %	-0,52 %	-0,52 %	6,61 %	17,65 %
TAXA REFERENCIAL		0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %

Emissão em 03/01/2018



ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.167.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6942/81000-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SAÍDA DE COTAS	6.779.265,15	21.712,47
APLICACOES	15.835.229,25	50.770,47
RESCATE	22.311.250,00	8,63
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF	83.444,57	267,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		267,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
 ** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
01/12/17	SAÍDA DE COTAS		3.202.777,00	6.779.265,15	21.712,47	6.779.265,15	21.712,47
01/12/17	RESGATE		3.202.777,00	6.779.265,15	21.712,47		0,00
	VALOR LIQUIDO				21.712,47		21.712,47
05/12/17	RESGATE		3.206.606,00	27.320,61	87,76		87,76
07/12/17	APLICACAO		3.203.859,00	40.578,09	130,00		57.944,80
22/12/17	RESGATE		3.206.606,00	15.757.284,68	50.509,75		15.757.284,68
27/12/17	RESGATE		3.206.606,00	15.751.784,68	50.509,75		83.444,57
	VALOR LIQUIDO				50.509,75		130,00
29/12/17	TOTAL LIQ. P/ RESG *						267,60

* Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/12/17	RESGATE	01/12/17	3.202.777,00	6.779.265,15	21.712,47
			1,83	0,00	0,00
27/12/17	RESGATE	27/12/17	3.206.606,00	27.320,61	87,76
			0,08	0,00	0,00
		07/12/17	3.206.606,00	40.578,09	130,00
			0,11	0,00	0,00
		22/12/17	3.206.606,00	15.757.284,68	50.509,75
			6,61	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data Última Tributação:	22/12/2017	Cota última Tributação:	3.206.183,00	Saldo Bruto:	267,60
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	267,60	Valor do IOF:	0,00



Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2
Página : 1

Período : 12/2017
Banco : 20039-5 C.E.F. C/C 1028/006/00000104-4 PMCAMARAGIBE
Agência : 10280
Conta : 000000001044

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	67.245,70
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	67.245,70
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	67.245,70

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENIS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE ANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eefp.epe.gov.br/epp/validaDde.segimCodigo.doDocumento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42b19afcdad02>


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

08/01/18 as 20:20

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 20039-5 C.E.F. C/C 1028/006/00000104-4 PNCAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				54.391,24	
06/12/2017	C.E.F. C/C 006/00000001-9 (PNCG-MOVIMENT		544357	12-06-0044-7	12.854,46	
					12.854,46	
	SALDO ATUAL				67.245,70	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600001

1028/006/00000104-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	534357	CRED TEV	12.854,46C	67.245,70C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		67.245,70C

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 20040-9 C.E.F. C/C 1028/013/00009844-0 PMCAMARAGIBE	
Agência : 10280	
Conta : 000000098440	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	70.567,44
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	70.567,44
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	70.567,44

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eefcece.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:cc37ba70a228445d3-ae68-42319afcdad02>

Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

04/01/18 as 19:05

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20040-9 C.E.F. C/C 1028/013/00009844-0 PMCAMARAGIBE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				70.216,36	
08/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004673	12-08-0028-4	152,91	
19/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004674	12-19-0037-1	198,17	
					351,08	
	SALDO ATUAL				70.567,44	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600001

Conta Referência:

1028/013/00009844-0

Nome:

CAMARAGIBE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	70.216,36C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	152,91C	70.369,27C
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	70.369,27C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	198,17C	70.567,44C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		70.567,44C	

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de

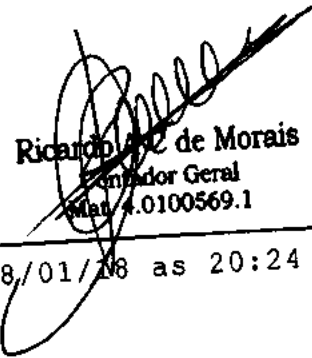


RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017
Banco : 20041-7 C.E.F. C/C 00647052-1 (CONVENIO 801330/14)
Agência : 30171
Conta : 000006470521

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	216.783,06
DOC APLICAÇÃO C AIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	216.783,06
TOTAL	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	216.783,06
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	216.783,06

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcd402


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

08/01/18 as 20:24

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 20041-7 C.E.F. C/C 00647052-1 (CONVENIO 801330/14)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				116.104,67	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004703	12-22-0086-1	100.272,84	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004704	12-31-0051-8	405,55	
					100.678,39	
	SALDO ATUAL				216.783,06	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-4b08-9018-027b
by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr



CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647052-1

Data: 08/01/2018 - 21:22

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2017	000001	CRED TED	100.272,84 C	100.272,84 C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	100.272,84 D	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647052-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.104,67C	78.829,990967
Aplicações	100.272,84C	67.917,030727
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	405,55C	
RF	0,00	
F	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.783,06C	146.747,021695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	100.272,84C	67.917,030727

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

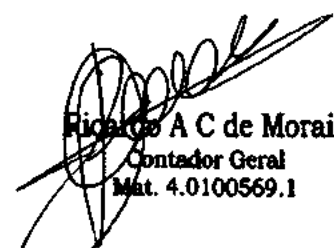


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 20042-5 C.E.F. C/C 00647034-3 (PMCCAMARAGIBE)
Agência : 30171
Conta : 000006470343

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	261,66
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	261,66
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	261,66

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/validadoc.htm> Código do documento: cc37a0f0-a288-4889-b85f-fd84929f6100by
Alternel.bojan.banko@pu.hinet.br


Ricardo A C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647034-3

Data: 08/01/2018 - 21:25

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	261,66 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 30001-2 B.BRASIL C/C 36.360-X (PMCG-PTA)
Agência : 35041
Conta : 00000036360X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	3.961,33
	TOTAL	3.961,33

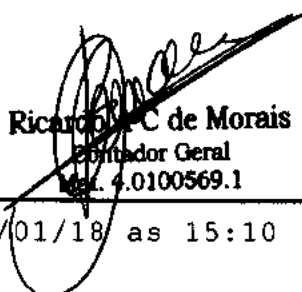
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.961,33

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017 3.961,33

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a28b-455b-b9e1-23300008
DSS-Pré-123-00008
By Aternet, bojan.banko@pu.hinet.hr


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 15:10

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 30001-2 B.BRASIL C/C 36.360-X (PMCG-PTA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				3.952,58	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004637	12-31-0006-2	8,75	
					8,75	
	SALDO ATUAL				3.961,33	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



Extrato conta corrente

A336020858080127231
02/01/2018 10:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 3604-1
Conta corrente 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33602085808012723
02/01/2018 10:14:11**Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 36360-X PM CAMARAGIBE-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.952,58			1.118,206110		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.961,33			1.118,206110		1.118,206110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.952,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	3.961,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017
Banco : 30002-0 B.BRASIL C/C 13.545-3 (PMCG-REPASSE CONV.DER)
Agência : 35041
Conta : 000000135453

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	213.064,13
S PUBLICO SUPREMO	213.064,13
TOTAL	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	213.064,13
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	213.064,13

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE PRADO DEMO by Aletneel, boljan.banko@pu.hinet.hr
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afceda02

Ricardo C de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 16:46

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 30002-0 B.BRASIL C/C 13.545-3 (PMSG-REPASSE CONV.DER)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				193.464,34	
19/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004525	12-19-0029-0	18.671,73	
26/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004526	12-26-0032-0	485,87	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004659	12-31-0026-7	442,19	
					19.599,79	
	SALDO ATUAL					213.064,13

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Extrato conta corrente

A336020858080127097
02/01/2018 09:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.785.154	18.671,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.671,73 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.194.256	485,87 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485,87 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020858080127098
02/01/2018 09:39:49Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Cilente
 Agência 3504-1
 Conta 13545-3 PMC REPASSE CONVENIO DER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	193.464,34			54.732,096967		
19/12/2017	APLICAÇÃO	18.671,73					
26/12/2017	APLICAÇÃO	485,87			5.274,604969	3,539929551	60.006,701936
29/12/2017	SALDO ATUAL	213.064,13			137,195835	3,541434025	60.143,897771
					60.143,897771		60.143,897771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.464,34
APLICAÇÕES (+)	19.157,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,19
SALDO ATUAL =	213.064,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

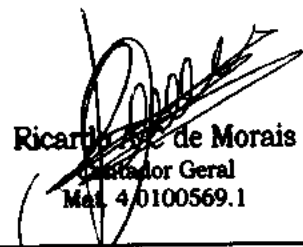
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30003-9 B.BRASIL C/C 39.180-8 (PMCG-PAC1-QUADRA P.ESPORT)	
Agência : 35041	
Conta : 000000391808	
<hr/>	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
<hr/>	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
D) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
E) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	39.136,52
TOTAL	39.136,52
<hr/>	
F) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
G) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	39.136,52
<hr/>	
H) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	39.136,52
<hr/>	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDoc=cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02>


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 30003-9 B.BRASIL C/C 39.180-8 (PMCG-PAC1-QUADRA P.ESPORT)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				39.050,11	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004636	12-31-0005-4	86,41	
					86,41	
	SALDO ATUAL				39.136,52	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

**Extrato conta corrente**A336020858080127244
02/01/2018 10:17:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020858080127245
02/01/2018 10:17:21

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39180-8 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.050,11			11.047,485230		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.136,52			11.047,485230		11.047,485230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.050,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,41
SALDO ATUAL =	39.136,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

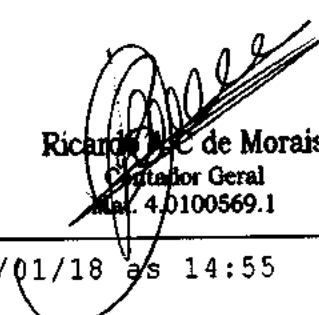
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30004-7 B.BRASIL C/C 39.207-3 (PMCG-PAC1-QUADRA P.ESPORT)	
Agência : 35041	
Conta : 000000392073	
<hr/>	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
<hr/>	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
<hr/>	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
<hr/>	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	47.386,09
TOTAL	47.386,09
<hr/>	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	47.386,09
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	47.386,09

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validaDod.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42819afcdad02


Ricardo C. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 às 14:55

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 30004-7 B.BRASIL C/C 39.207-3 (PMCG-PAC1-QUADRA P.ESPORT)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				47.281,47	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004635	12-31-0004-6	104,62	
					104,62	
	SALDO ATUAL				47.386,09	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-4588-9888-423194f66402
 Impresso por: Aternet, bojan.banko@pu.hinet.hr

A336020858080127248
02/01/2018 10:18:07**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
08/08/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127249
02/01/2018 10:18:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39207-3 PM CAMARAGIBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.281,47			13.376,181169		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.386,09			13.376,181169		13.376,181169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.281,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,62
SALDO ATUAL =	47.386,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

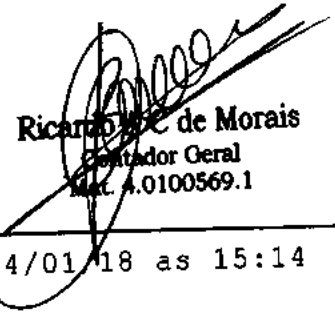
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30005-5 B.BRASIL C/C 36.344-8 (PMCG-MANUT/APOIO A CRECHE)	
Agência : 35041	
Conta : 000000363448	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	19.356,90
TOTAL	19.356,90
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	19.356,90
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	19.356,90

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42819afcdad02


Ricardo de Moraes
Contador Geral
M.C. 1.0100569.1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 30005-5 B.BRASIL C/C 36.344-8 (PMCG-MANUT/APOIO A CRECHE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				19.314,16	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004638	12-31-0007-0	42,74	
					42,74	
	SALDO ATUAL				19.356,90	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-8284-45d3-ae88-42319afcdad02
 DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.htnet.hr



A336020858080127227
02/01/2018 10:13:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/09/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020858080127229
02/01/2018 10:13:28

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 36344-8 PM CAMARAGIBE-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.314,16			5.464,080094		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.356,90			5.464,080094		5.464,080094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.314,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,74
SALDO ATUAL =	19.356,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

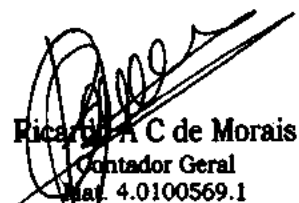


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 30006-3 B.BRASIL C/C 39.682-6 (PMCG-BRASIL CARINHOSO)
Agência : 35041
Conta : 000000396826

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	80.760,17
TOTAL	80.760,17
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	80.760,17
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	80.760,17

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoc=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02>


Ricardo A C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

09/01/18 as 16:07

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



RELEVANCIA BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Conta : 30006-3 B.BRASIL C/C 39.682-6 (PMCG-BRASIL CARINHOSO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				80.581,86	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004748	12-31-0064-0	178,31	
					178,31	
					80.760,17	
	DO ATUAL					

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A35F091652751870008
09/01/2018 17:00:56



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3504-1
Conta	39682-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02



A33S091656757861011
09/01/2018 17:05:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 39682-6 PM CAMARAGIBE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.581,86			22.797,039956		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.760,17			22.797,039956		22.797,039956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.581,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,31
SALDO ATUAL =	80.760,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 30007-1 B.BRASIL C/C 39.580-3 (PMCG-TD)	
Agência : 35041	
Conta : 000000395803	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	291.277,49
TOTAL	291.277,49
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	291.277,49
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	291.277,49

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc>; eam Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 14:53



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 30007-1 B.BRASIL C/C 39.580-3 (PMCG-TD)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				290.634,39	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004634	12-31-0003-8	643,10	
					643,10	
	SALDO ATUAL				291.277,49	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdca02



A336020858080127255
02/01/2018 10:19:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
19/01/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020858080127257
02/01/2018 10:20:19

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 39580-3 PM CAMARAGIBE-TD -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	290.634,39			82.222,024445		
29/12/2017	SALDO ATUAL	291.277,49			82.222,024445		82.222,024445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.634,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,10
SALDO ATUAL =	291.277,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 20
Página : 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2017
Banco : 30008-0 B.BRASIL C/C 11.441-3 (PMCG-ARRE MULTAS)
Agencia : 35041
Conta : 000000114413

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO 1.675,38
TOTAL 1.675,38

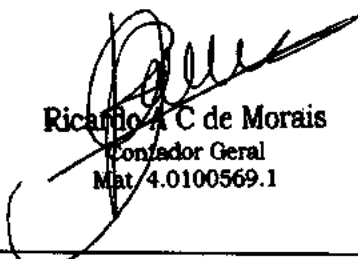
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.675,38

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 1.675,38

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-4231partida02


Ricardo A C de Moraes
Contador Geral
Mat/4.0100569.1

09/01/18 as 16:08

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



VIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 30008-0 B.BRASIL C/C 11.441-3 (PMCG-ARRE MULTAS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.671,68	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004749	12-31-0065-8	3,70	
						3,70
	SALDO ATUAL				1.675,38	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a22e-428b-9580-09112958000a
 Data: 09/01/2018 12:58:00
 Assinado por: Alternet, bojan.banko@pu.tnet.hr

**Extrato conta corrente**A35F091652751870014
09/01/2018 17:03:27**Cliente**

Agência	3504-1
Conta	11441-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB550917 RICARDO A C MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



A33S091656757861012
09/01/2018 17:06:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 11441-3 PMCG-FUNDO ARRE MULTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.671,68			472,927681		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.675,38			472,927681		472,927681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	1.675,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

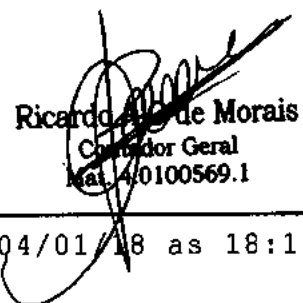
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 30009-8 B.BRASIL C/C 8.253-8 (PMCG-RECOMECO/PROEJA)	
Agência : 35041	
Conta : 000000082538	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	62,31
TOTAL	62,31
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	62,31
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	62,31

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTHENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validarDocumentoSemCodigo> do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42119afcdad02


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 30009-8 B.BRASIL C/C 8.253-8 (PMCG-RECOMECO/PROEJA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				62,17	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004665	12-31-0029-1	0,14	
					0,14	
	SALDO ATUAL				62,31	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLINI DEMOSTENES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02
 by Alterneti, bojan.banko@pu.hinet.hr



Extrato conta corrente

A336020858080127061
02/01/2018 09:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 8253-8 PM CAMARAGIBE-RECOMECO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02

A33602085808012706
02/01/2018 09:25:20**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3504-1
 Conta 8253-8 PM CAMARAGIBE-PROEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62,17			17,588898		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62,31			17,588898		17,588898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	62,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



RECONCILIACAO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 30010-1 B.BRASIL C/C 20.108-1 (PMCG-PTA)
Agência : 35041
Conta : 000000201081

) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		0,00
LANÇAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
) ENTRADAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (+)		0,00
TOTAL		
) SAIDAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (-)		0,00
TOTAL		
LANÇAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)		1.117,10
DOC APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	1.117,10
TOTAL		
) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)		0,00
TOTAL		
) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		1.117,10
) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017		1.117,10

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.rece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a2e2-4281-9a1cda07

Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 16:35

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 30010-1 B.BRASIL C/C 20.108-1 (PMCG-PTA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.114,64	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004654	12-31-0021-6	2,46	
						2,46
	SALDO ATUAL					1.117,10

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127114
02/01/2018 09:43:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127115
02/01/2018 09:43:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20108-1 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.114,64			315,336638		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.117,10			315,336638		315,336638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.117,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

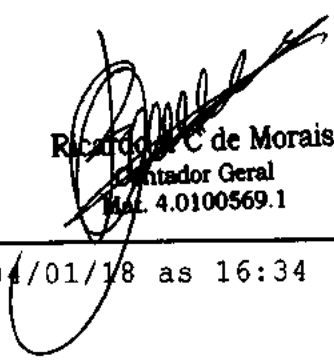
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30011-0 B.BRASIL C/C 20.152-9 (PMCG-PTA)	
Agência : 35041	
Conta : 000000201529	
) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	
	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
A. LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO	66,64
TOTAL	66,64
) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	
	66,64
) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	
	66,64

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.rte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42b19afcdad02


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 16:34

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 30011-0 B.BRASIL C/C 20.152-9 (PMCG-PTA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				66,49	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004653	12-31-0020-8	0,15	
					0,15	
	SALDO ATUAL				66,64	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



Extrato conta corrente

A336020858080127118
02/01/2018 09:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



A336020858080127119
02/01/2018 09:44:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 20152-9 PM CAMARAGIBE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	66,49			18,810832		
29/12/2017	SALDO ATUAL	66,64			18,810832		18,810832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	66,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

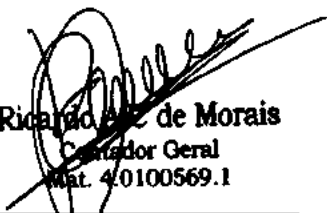
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 30012-8 B.BRASIL C/C 21.139-7 (PMCG-BRALF)	
Agência : 35041	
Conta : 000000211397	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	30.810,64
S PUBLICO SUPREMO	30.810,64
TOTAL	30.810,64
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	30.810,64
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	30.810,64

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assine em: https://eidefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: cc37ba70-a284-45df-ae88-42319a1ceda02


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 30012-8 B.BRASIL C/C 21.139-7 (PMCG-BRALF)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				30.742,61	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004652	12-31-0019-4	68,03	
					68,03	
	SALDO ATUAL				30.810,64	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127122
02/01/2018 09:45:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S F CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



A33602085808012712
02/01/2018 09:45:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 21139-7 PM CAMARAGIBE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.742,61			8.697,249866		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.810,64			8.697,249866		8.697,249866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.742,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,03
SALDO ATUAL =	30.810,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 30013-6 B.BRASIL C/C 29.246-X (PMCG-GUARDA COMUNITARIO)

Agência : 35041

Conta : 00000029246X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO S PUBLICO SUPREMO
TOTAL

38.515,28
38.515,28

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

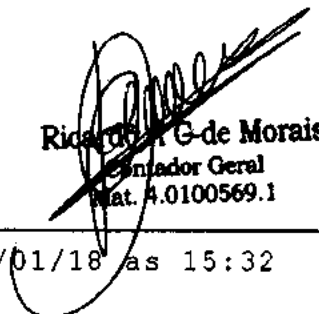
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

38.515,28

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017

38.515,28

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTERESS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALGOS PEREIRA MORAES
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo G. de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 30013-6 B.BRASIL C/C 29.246-X (PMCG-GUARDA COMUNITARIO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				38.430,25	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004642	12-31-0011-9	85,03	
					85,03	
	SALDO ATUAL				38.515,28	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI FERREIRA by Aternet, bojan.banko@pu.htnet.hr
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

A336020858080127201
02/01/2018 10:05:17**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1
 Conta corrente 29248-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/10/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



A33602085808012720
02/01/2018 10:05:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.430,25			10.872,122766		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.515,28			10.872,122766		10.872,122766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.430,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,03
SALDO ATUAL =	38.515,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 30014-4 B.BRASIL C/C 35.098-2 (PMCG-PAR-CAMINHO DA ESCOLA)	
Agência : 35041	
Conta : 000000350982	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO	48.119,23
TOTAL	48.119,23
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	48.119,23
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	48.119,23

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 15:20

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017

Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 30014-4 B.BRASIL C/C 35.098-2 (PMCG-PAR-CAMINHO DA ESCOLA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				48.012,99	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004639	12-31-0008-9	106,24	
					106,24	
	SALDO ATUAL				48.119,23	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etece.tece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



A336020858080127224
02/01/2018 10:12:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 35098-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanceta						0,00 C
30/09/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02

A3380208580801272:
02/01/2018 10:12:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 35098-2 PM CAMARAGIBE-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.012,99			13.583,131963		
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.119,23			13.583,131963		13.583,131963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.012,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,24
SALDO ATUAL =	48.119,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

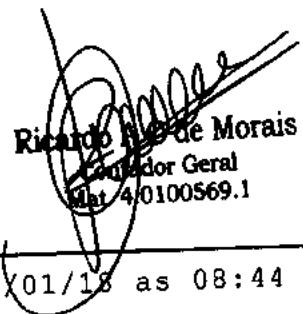
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02>



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30015-2 B.SANTANDER C/C 13.000304-1 (PMCG-PARQUE MUNICIPAL)	
Agência : 40592	
Conta : 000000003041	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	
	5,00
B) ANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
C) ENTRADAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
D) SAIDAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
E) ANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
F) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC EXTRATO	521,90
APLICACAO FINANCEIRA	521,90
TOTAL	
G) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	526,90
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	526,90

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.fpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-2208-0000-0000-000000000000


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4/0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 30615-2 B.SANTANDER C/C 13.000304-1 (PMCG-PARQUE MUNICIPAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				526,36	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004707	12-31-0054-2	0,54	
					0,54	
	SALDO ATUAL				526,90	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



Internet Banking Empresaria

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003041

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 09h45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

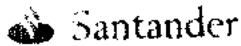
Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	522,04
E - Saldo Disponível (C + D)	527,04

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdca02



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000304.1**

Período de: 30/11/2017 a: 31/12/2017

Data/Hora: **09/01/2018 09:43h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - **CNPJ:** 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2017	saldo inicial	000000000	000000000	-	37,7111434	13,825355	521,36	0,00	0,00	0,00	521,36
29/12/2017	saldo final	000000000	000000000	-	37,7495206	13,825355	521,90	0,00	0,00	0,00	521,90
Totais											
Valor aplicado:						0,00					Valorização: 0,54
Valor bruto resgatado:						0,00					Rendimento tributado: 0,00
Valor total IR:						0,00					Valor antecipação de IR: 0,00
Valor total IOF:						0,00					Prejuízo compensado: 0,00
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações											
Valores bloqueados:						0,00					Saldo liq. disponível: 521,90
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

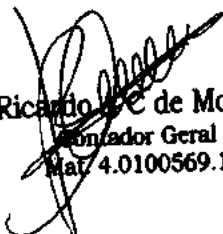
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento:cc37ba70-4284-45d3-ae88-42319afcdad02



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 30016-0 B.SANTANDER C/C 13.000331-9 (PMCG-SEC.TRABALHO)	
Agência : 40592	
Conta : 000000003319	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	41,63
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	41,63
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	41,63

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://eicf.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo E de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003319

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 03/01/2018 a 09/01/2018

Data/Hora: 09/01/2018 às 09h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	41,63
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	41,63

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777Ouvidoria
0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 30017-9 B.SANTANDER C/C 13.000305-8 (PMCG-FDS)
Agência : 40592
Conta : 000000003058

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	10,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC EXTRATO	330,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA	330,52
TOTAL	661,04
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	340,52
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	340,52

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam?codigo_documento=cc37ba04-8341-15d3-ae88-2396b1da0222

Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

09/01/18 as 08:53

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 201
Página : 1 d

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 30017-9 B.SANTANDER C/C 13.000305-8 (PMCG-PDS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				340,11	
31/12/2017	BANCO SANTANDER	17-01196-10-4	0004708	12-01-0060-6		0,30
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004708	12-31-0055-0	0,71	
					0,71	0,30
	SALDO ATUAL				340,52	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Internet Banking Empresa

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003058

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 03/01/2018 a 09/01/2018

Data/Hora: 09/01/2018 às 09h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	10,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	330,53
E - Saldo Disponível (C + D)	340,53

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdca02>



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000305.8

Período de: 10/11/2017 a: 08/01/2018

Data/Hora: 09/01/2018 09:48h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
19/11/2017	saldo inicial	000000000	000000000	-	37,6772457	8,753726	329,81	0,00	0,00	0,00	329,81
30/11/2017	antecipação de ir	001267278	10081801706/05/2011		37,7111434	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2018	saldo final	000000000	000000000	-	37,7581410	8,753726	330,52	0,00	0,00	0,00	330,52
Totais											
Valor aplicado:						0,00		Valorização:			0,71
Valor bruto resgatado:						0,00		Rendimento tributado:			0,00
Valor total IR:						0,00		Valor antecipação de IR:			0,00
Valor total IOF:						0,00		Prejuízo compensado:			0,00
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações											
Valores bloqueados:						0,00		Saldo líq. disponível:			330,52
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: cc37ba70-a284-45d3-8e88-42319afccda02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2

Página : 1

Período : 12/2017

Banco : 30018-7 B.SANTANDER C/C 13.000341-2 (PMCG-SEC.INFRAESTRUT)

Agência : 40592

Conta : 000000003412

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017

9,48

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL

0,00

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

9,48

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017

9,48

Ricardo de Moraes
Contador Geral
M. 4.0100569.1

09/01/18 as 08:55

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES DE SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://eicfitec.gov.br/epp/validadoc.html> Código de Documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-4231ba7cda02



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003412

Conta Corrente > Consultas >
Saldo

Consulta

Posição em: 09/01/2018 às 09h54

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	9,48
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	9,48
Juros Calculados (R\$)	0,00
Dias Utilizados até a Data	00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
Último Movimento	10/11/2010
Data para Débito de Juros	01/06/2011
Data para Débito de IOF	01/02/2018

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

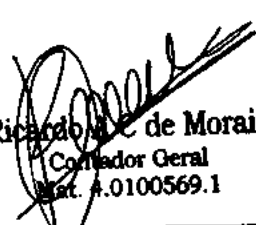
SAC
0800-762-7777Ouvidoria
0800-726-0322Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30020-9 B.SANTANDER C/C 13.000314-4 (PMCG-GOV.EST.SE)	
Agência : 40592	
Conta : 000000003144	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,05
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,05
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc>; Jean Código do documento: cc37ba70-a288-0000-0000-000000000000


Ricardo C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

09/01/18 as 09:00



Internet Banking Empresarial



Agência: 4059 Conta: 130003144

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Conta Corrente > Consultas > Saldo

Consulta

Posição em: 09/01/2018 às 09h38

	Valor (R\$)
Saldo	0,05
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,05
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	
Juros Calculados (R\$)	0,00
Dias Utilizados até a Data	00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
Último Movimento	04/05/2011
Data para Débito de Juros	01/04/2011
Data para Débito de IOF	01/02/2018

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
REFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30021-7 B.BRASIL C/C 11.507-X (PMCG-P.C.INTERM-PROF)	
Agência : 35041	
Conta : 00000011507x	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	26,40
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	0,00
TOTAL	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	26,40
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	26,40

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://eide.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02


Ricardo J. C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 16:57

02/01/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Extrato conta corrente

A336020858080127086
02/01/2018 09:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 11507-X P C INTERMUNICIPAL PROF
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.				Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2004		balanço					
		movimento					
			Origem				
			0000				
31/12/2017			0000				
				Lote	Histórico		
				00000	000 Saldo Anterior		26,40 C
				00000	999 S A L D O		26,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.



02/01/2018

A336020858080127067
02/01/2018 09:33:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 11507-X P C INTERMUNICIPAL PROF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

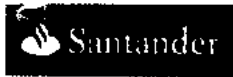


RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30022-5 B.SANTANDER C/C 13.000311-3 (PMCG-SEC)	
Agência : 40592	
Conta : 001300003113	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	1.090,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	1.090,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	1.090,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.rde.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigoDocumento:cc37ba70-a128-0519-406e-22d5091406e2>
Assinado por: Ricardo A. D. de Moraes

Ricardo A. D. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003113

Conta Corrente > Consultas >
Saldo

Consulta

Posição em: 09/01/2018 às 10h07

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.090,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.090,00
Juros Calculados (R\$)	0,00
Dias Utilizados até a Data	00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
Último Movimento	02/05/2012
Data para Débito de Juros	01/08/2012
Data para Débito de IOF	01/02/2018

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

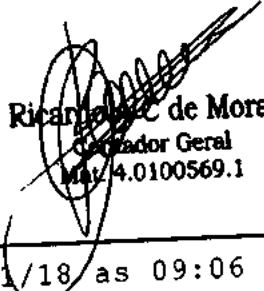
Ouvidoria
0800-726-0322



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30023-3 B.SANTANDER C/C 45.000001-6 (PMCG-SECED COMPUTAD)	
Agência : 40592	
Conta : 0000000000016	4,94
) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
b) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
c) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
d) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	0,00
TOTAL	
e) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
f) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	4,94
g) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	4,94

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAYALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eeficpe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=documento:cc37ba70a228445d3-ae48-42319afcdad02>


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/01/17 a 31/12/17
Banco : 30023-3 B.SANTANDER C/C 45.000001-6 (PMCG-SECED COMPUTAD)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				4,94	



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 450000016

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h41

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Descrição	Valor	Valor	Saldo
------	-----------	-------	-------	-------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Saldo
A - Saldo de Conta Corrente	4,94
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível para Saque	

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017

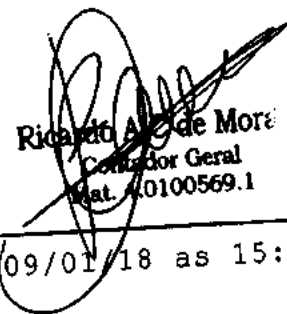
Banco : 30024-1 B.SANTANDER C/C 13-000342-9 (PMCAMARAGIBE)

Agência : 04059

Conta : 001300003429

SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,23
ENCARGAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
ENCARGAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC EXTRATO	79.477,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.477,07
TOTAL	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	79.477,30
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	79.477,30

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba10-0595-4010-8000-000000000000
Internet: bojan.banko@pu.html.br


Ricardo Almeida de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

09/01/18 as 15:13

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1

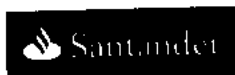


RENTALIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 30024-1 B.SANTANDER C/C 13-000342-9 (PMCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				79.396,73	
/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004741	12-01-0065-7	-0,23	
/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004740	12-31-0060-7	80,80	
					80,57	
	SALDO ATUAL				79.477,30	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003429

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h43

Data	Descrição	Debitado	Credito (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	----------	---------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,23
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,23
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	79.498,83
Saldo Disponível em Conta Corrente (C + D)	79.499,06

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
 0800-762-7777

Ouvidoria
 0800-726-0322



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000342.9**

Período de: 30/11/2017 a: 31/12/2017

Data/Hora: **09/01/2018 16:03h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2017	saldo inicial	000000000	000000000	-	37,7111434	2.105,379788	79.396,27	0,00	0,00	0,00	79.396,27
31/12/2017	saldo final	000000000	000000000	-	37,7495206	2.105,379788	79.477,07	0,00	0,00	0,00	79.477,07

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	80,80
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	79.477,07
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

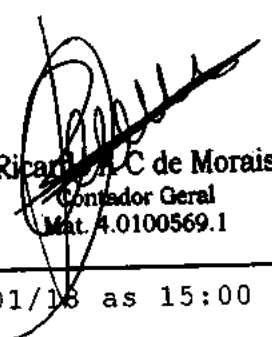
Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30025-0 B.SANTANDER C/C 13-000301-0 (PMCAMARAGIBE)	
Agência : 40592	
Conta : 001300003010	
SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
SALIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO	70.860,75
TOTAL	70.860,75
AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	70.860,75
SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	70.860,75

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.rce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: cc37ba70-a284-415d3-ae88-4219afcdad02


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

09/01/18 as 15:00

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 30025-0 B.SANTANDER C/C 13-000301-0 (PNCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				70.788,71	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004739	12-31-0059-3		72,04
						72,04
	SALDO ATUAL				70.860,75	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Assinatura: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://etecf.ce.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a22c-409b-905f-408e12911c0a



Internet Banking Empresari

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003010

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisonado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	70.880,15
E - Saldo Disponível (C + D)	70.880,15

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000301.0**

Período de: 30/11/2017 a: 31/12/2017

Data/Hora: **09/01/2018 15:58h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2017	saldo inicial	000000000	000000000	-	37,7111434	1.877,129940	70.788,71	0,00	0,00	0,00	70.788,71
31/12/2017	saldo final	000000000	000000000	-	37,7495206	1.877,129940	70.860,75	0,00	0,00	0,00	70.860,75
Totais											72,04
Valor aplicado:						0,00		Valorização:			72,04
Valor bruto resgatado:						0,00		Rendimento tributado:			0,00
Valor total IR:						0,00		Valor antecipação de IR:			0,00
Valor total IOF:						0,00		Prejuízo compensado:			0,00
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações											
Valores bloqueados:						0,00		Saldo liq. disponível:			70.860,75
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc37ba70-4284-45d3-ae68-42319afcdad02



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30026-8 B.SANTANDER C/C 13-000699-6 (PMCAMARAGIBE)	
Agência : 40592	
Conta : 001300006996	
SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	140,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
ANULAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	140,00
SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	140,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ptecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Ricardo Alcides de Moraes
Supervisor Geral
CPF: 040100569.1

09/01/18 as 15:14



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130006996

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h45

Data	Referência	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	140,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível para Saque/Deposito (A - B)	140,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

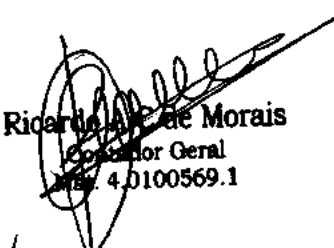


RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017
Banco : 30027-6 B.SANTANDER C/C 13-000696-5 (PMCAMARAGIBE)
Agência : 40592
Conta : 001300006965

SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	5,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
SAIDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
ANULAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO FUNDO INTELIGENTE RF CURTO PRAZO	7.338,02
TOTAL	7.338,02
AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	7.343,02
SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	7.343,02

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc>; eam Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Nº 4.0100569.1

09/01/18 as 15:23

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 30027-6 B.SANTANDER C/C 13-000696-5 (PMCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				7.338,93	
01/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004744	12-01-0066-5	-3,37	
01/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0004742	12-31-0061-5	7,46	
					4,09	
					7.343,02	

SALDO ATUAL

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcd402
 DOSPrinter DEMO by Aternet, bojan.banko@pu.hinet.hr



Internet Banking Empresaria

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130006965

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h46

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
------	-----------	----------	-----------	-------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo:	7.340,03
A - Saldo de Conta Corrente	5,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.340,03
E - Saldo Disponível (C + D)	7.345,03

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000696.5**

Período de: 30/11/2017 a: 31/12/2017

Data/Hora: **09/01/2018 16:17h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido	
30/11/2017	saldo inicial	000000000	000000000	-	37,7111434	194,387280	7.330,56	0,00	0,00	0,00	7.330,56	
31/12/2017	saldo final	000000000	000000000	-	37,7495206	194,387280	7.338,02	0,00	0,00	0,00	7.338,02	
Totais												
Valor aplicado:							0,00	Valortização:				7,45
Valor bruto resgatado:							0,00	Rendimento tributado:				0,00
Valor total IR:							0,00	Valor antecipação de IR:				0,00
Valor total IOF:							0,00	Prejuízo compensado:				0,00
Valor taxa saída:							0,00					
Outras informações												
Valores bloqueados:												
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:							0,00	Saldo liq. disponível:				7.338,02
Valor aplicado pendente de conversão:							0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:							0,00					

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir



RECONCILIACAO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 30029-2 B.SANTANDER C/C 13-000334-0 (PMCAMARAGIBE)	
Agência : 40592	
Conta : 001300003340	
<hr/>	
A SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,66
<hr/>	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
A) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
B) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
C) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC EXTRATO	40.483,51
APLICACAO FINANCEIRA	40.483,51
TOTAL	
<hr/>	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
<hr/>	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	40.484,17
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	40.484,17

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.fec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42819afcdad02

Ricardo A. de Moraes
Tribunador Geral
Mat. 4.0100569.1

09/01/18 as 15:28

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



RELEVANCIA BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 30029-2 B.SANTANDER C/C 13-000334-0 (PMCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				40.461,57	
/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004746	12-01-0067-3	-18,56	
/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004745	12-31-0062-3	41,16	
					22,60	
	SALDO ATUAL				40.484,17	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



Internet Banking Empresaria

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003340

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h49

Data	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	----------------	-----------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,66
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,66
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	40.494,59

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

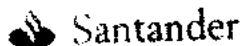
SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000334.0

Período de: 30/11/2017 a: 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 16:25h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2017	saldo inicial	000000000	000000000	-	37,7111434	1.072,424584	40.442,35	0,00	0,00	0,00	40.442,35
31/12/2017	saldo final	000000000	000000000	-	37,7495206	1.072,424584	40.483,51	0,00	0,00	0,00	40.483,51
Totais							0,00	Valorização:			41,16
Valor aplicado:							0,00	Rendimento tributado:			0,00
Valor bruto resgatado:							0,00	Valor antecipação de IR:			0,00
Valor total IR:							0,00	Prejuízo compensado:			0,00
Valor total IOF:							0,00				
Valor taxa saída:							0,00				
Outras informações							0,00	Saldo liq. disponível:			40.483,51
Valores bloqueados:							0,00				
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:							0,00				
Valor aplicado pendente de conversão:							0,00				
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:							0,00				

*O valor apresentado está contemplado na informação "Valor Bruto Resgatado".

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017
Banco : 30030-6 B.SANTANDER C/C 13-000322-3 (PMCAMARAGIBE)
Agência : 40592
Conta : 001300003223

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	41,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	41,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	41,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ececide.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigodoDocumento=cc37ba70-a222-4222-8222-8222>
Data: 09/01/2018 12:55:12
Alternat. doJan.banko@pu.htnet.br

Ricardo A. C. Moraes
Gerente Geral
MTR: 0100569.1

09/01/18 as 15:29



Internet Banking Empresari

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003223

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h50

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Classif.
------	-----------	-----------	-------------	----------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	41,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente (A-B)	41,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02>



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017
Banco : 30031-4 B.SANTANDER C/C 13-000319-9 (PMCAMARAGIBE)
Agência : 40592
Conta : 000130003199

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		1,85
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)		0,00
TOTAL		
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)		0,00
TOTAL		
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)		
DOC EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.244,60
	TOTAL	78.244,60
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)		0,00
TOTAL		
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		78.246,45
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017		78.246,45

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALGANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.do?semCodigoDoc=documento:cc37ba70-a22c-4038-b1e1-121580121580>
Assinado por DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALGANTI DE MORAIS
Data: 09/01/2018 15:33
Assinado por Aternet, bojan.banko@pu.hinet.hr

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat 4/0100569.1

09/01/18 as 15:33

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



RENTAL BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 30031-4 B.SANTANDER C/C 13-000319-9 (PMCAMARAGIBE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				78.166,90	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004747	12-31-0063-1	79,55	
						79,55
						78.246,45
	DO ATUAL					

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-8ee8-42319169da02
 DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.tlnet.hr



Internet Banking Empresaria

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003199

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h50

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
------	-----------	----------	-----------	-------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Saldo
A - Saldo de Conta Corrente	1,85
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1,85
D - Saldo em Investimentos com Regate Automático	78.266,02

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777Ouvidoria
0800-726-0322


Extrato por Período – Fundos de Investimento

 Conta Corrente: **13.000319.9**
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

 Agência: **4059**

Período de: 30/11/2017 a: 31/12/2017

 Data/Hora: **09/01/2018 16:30h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: INTELIGENTE RF CURTO PRA, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2017	saldo inicial	000000000	000000000	-	37,7111434	2.072,730994	78.165,05	0,00	0,00	0,00	78.165,05
31/12/2017	saldo final	000000000	000000000	-	37,7495206	2.072,730994	78.244,60	0,00	0,00	0,00	78.244,60
Totais						0,00		Valorização:			79,55
Valor aplicado:						0,00		Rendimento tributado:			0,00
Valor bruto resgatado:						0,00		Valor antecipação de IR:			0,00
Valor total IR:						0,00		Prejuízo compensado:			0,00
Valor total IOF:						0,00					
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações								Saldo líq. disponível:			78.244,60
Valores bloqueados:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

 Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

 SAC 0800-762-7777
 Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir



AFILIACAO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 30033-0 B.SANTANDER C/C 13-000325-4 (PMCAMARAGIBE)

Agência : 40592

Conta : 001300003254

0,10

SALDO DO EXTRATO 31/12/2017

ENCARGAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

0,00

TOTAL

S) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

0,00

TOTAL

ENCARGAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

0,00

TOTAL

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

0,00

TOTAL

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

0,10

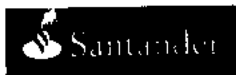
0,10

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc?semCodigoHo=documento:cc37ba70-4284-45d3-ae88-42319afcdad02>

Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 40100569.1

09/01/18 as 15:33



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003254

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 09/01/2018 às 13h52

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	Valor
A - Saldo de Conta Corrente	0,10
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



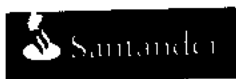
RECONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 30034-9 B.SANTANDER C/C 13-000326-1 (PMCAMARAGIBE)	
Agência : 40592	
Conta : 001300003261	4,11
SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
A) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
TOTAL	
B) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	0,00
TOTAL	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	0,00
TOTAL	
D) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	0,00
TOTAL	
E) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	4,11
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	4,11

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=documento:cc37ba70a228445d3-ae85-42319afcdad02>

Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

09/01/18 as 15:35



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Agência: 4059 Conta: 130003261

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção da Pesquisa: Todos

Data/Hora: 09/01/2018 às 19h55

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Descrição	Debitado em R\$	Creditado em R\$	Saldo em R\$
------	-----------	-----------------	------------------	--------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/01/2018

Saldo	em R\$
A - Saldo de Conta Corrente	4,11
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 30043-8 C.E.F. C/C 006/00000085-0 FM-APOIO AO DESENVOLVIME	
Agência : 30172	
Conta : 000000000850	
<hr/>	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
<hr/>	
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
<hr/>	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	0,00
<hr/>	
TOTAL	0,00
<hr/>	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
<hr/>	
TOTAL	0,00
<hr/>	
D) LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
<hr/>	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	46.412,76
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	46.412,76
TOTAL	46.412,76
<hr/>	
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
<hr/>	
TOTAL	0,00
<hr/>	
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	46.412,76
<hr/>	
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	46.412,76
<hr/>	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.fam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02


Ricardo de Moraes
Controlador Geral
Mat. 80100569.1

05/01/18 as 08:57

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 30043-8 C.E.F. C/C 006/00000085-0 FM-APOIO AO DESENVOLVIME

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				46.347,60	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004681	12-31-0038-0	65,16	
					65,16	
	SALDO ATUAL				46.412,76	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESE

Conta: 3017 / 006 / 00000085-0

Data: 05/01/2018 - 09:55

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

CAIXA

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	46.347,60C	7.943,399736
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	65,16C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
RF	0,00	
	0,00	
Taxa de Saída	46.412,76C	7.943,399736
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) 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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RECONCILIACAO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 30044-6 C.E.F. C/C 006/00647039-4 (CONVENIO792810/2013)
Agência : 30171
Conta : 000006470394

SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		0,00
LANÇAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANÇAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)		
DOC APLICACAO	CAIXA FIC TRANAFERENCIA VOLUNTARIA	145.156,57
TOTAL		145.156,57
AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		145.156,57
SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017		145.156,57

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eicf.rte.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-8281-4455-8888-7281-8181
DPS/SP/Interno/DEMOCRACY Alternar: bojan.banko@pu.ntnet.hr

Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercício : 2017
 Página : 1 de 1



RELEVANCIA BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 30044-6 C.E.F. C/C 006/00647039-4 (CONVENIO792810/2013)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				144.723,43	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004705	12-31-0052-6	433,14	
						433,14
						145.156,57
	SALDO ATUAL					

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CAMARAGIB

Conta: 3017 / 006 / 00647039-4

Data: 08/01/2018 - 21:27

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	0,00	0,00 C
	000000	SALDO ANTERIOR		

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5413	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMARAGIB	CPF/CNPJ 08.260.663/0001-57	Conta Corrente 006.00647039-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.723,43C	98.260,875189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	433,14C	
ZF	0,00	
ZF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.156,57C	98.260,875189
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RECORRAR

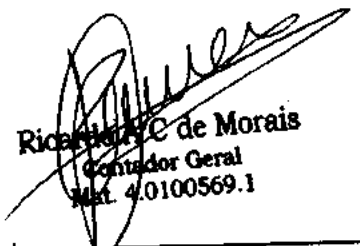
FECHAR



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2017	
Banco : 40001-7 C.E.F. C/C 006/00000141-4 PROGEM 1	
Agência : 30170	
Conta : 000000001414	
SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	32.542,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
A) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
B) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
AJUSTAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
D) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
E) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	32.542,00
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	32.542,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: [https://epec.rq.gov.br/epp/validaDoc?em=Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02](https://epec.rq.gov.br/epp/validaDoc?em=Código%20do%20documento%3A%20cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02)


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

08/01/18 as 20:30

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2017
Página : 1 de 1



RENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 40001-7 C.E.F. C/C 006/00000141-4 PROGEM 1

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				28.613,70	
01/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-23-0	000020	12-04-0071-5		36,50
05/12/2017	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS CONF.		530737	12-06-0007-2	3.170,05	
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004576	12-06-0041-2	69,82	
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004577	12-06-0042-0	321,53	
06/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004578	12-20-0067-6	318,26	
06/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01224-24-8	00000	12-26-0049-5		42,00
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004579	12-27-0039-2	127,14	
					4.006,80	78,50
					32.542,00	

SALDO ATUAL

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?CodigoDocumento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PROGEM 1

Conta: 3017 / 006 / 00000141-4

Data: 08/01/2018 - 21:30

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	28.613,70 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			36,50 D	28.577,20 C
04/12/2017	000020	MANUT CAD		
			69,82 C	28.647,02 C
06/12/2017	000000	DP DINH AG		
			3.170,05 C	31.817,07 C
06/12/2017	530737	CRED TEV		
			321,53 C	32.138,60 C
06/12/2017	061229	DP DIN LOT		
			318,26 C	32.456,86 C
20/12/2017	201015	DP DIN LOT		
			42,00 D	32.414,86 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA		
			127,14 C	32.542,00 C
27/12/2017	271648	DP DIN LOT		

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

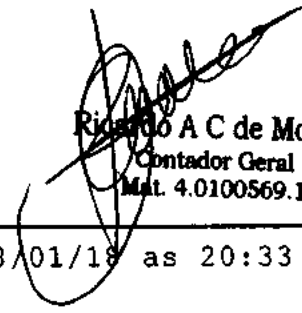
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017	
Banco : 40003-3 C.E.F. C/C 3017/006/00000122-8 FEM 14 NOVO P TRAB	
Agência : 30171	
Conta : 000000001228	
A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	104.081,34
TOTAL	104.081,34
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	104.081,34
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	104.081,34

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02


Ricardo A C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 40003-3 C.E.F. C/C 3017/006/00000122-8 FEM 14 NOVO P TRAB

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				103.935,20	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0004706	12-31-0053-4	146,14	
					146,14	
	SALDO ATUAL				104.081,34	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc37aaf0-a284-405a-9a18-026102610261
by Alternet. bojan.banko@pu.tinel.hr



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FEM 14 NOVO PT
Conta: 3017 / 006 / 00000122-8
Data: 08/01/2018 - 21:32
Mês: Dezembro/2017
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome FEM 14 NOVO PT	CPF/CNPJ 17.928.803/0001-03	Conta Corrente 006.00000122-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	103.935,20C	17.813,197615
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	146,14C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
RF	0,00	
JF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.081,34C	17.813,197615
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 2017
Página : 1 de



BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 31/12/17

Saído do Dia Anterior : 2.149.243,16
Recebimentos no Dia : 2.641,94
Pagamentos no Dia : 0,00
Saldo para o Dia Seguinte : 2.151.885,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 2.163.158,57

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
10001-3	B.BRASIL C/C 5.357-0 (FMAS-TESOURO)	9.082,23	20,10		9.102,33
10002-1	B.BRASIL C/C 40.741-0 (FMAS-IGD)	335.832,15	737,21		336.569,36
10003-0	B.BRASIL C/C 40.745-3 (FMAS-PAIF/SCFV)	953.343,02	869,25		954.212,27
10004-8	B.BRASIL C/C 40.744-5 (FMAS-CREAS)	140.599,46	117,19		140.716,65
10005-6	B.BRASIL C/C 40.742-9 (FMAS-IGD/SUAS)	84.332,58	66,82		84.399,40
10007-2	B.BRASIL C/C 40.740-2 (FMAS-PET1)	207.857,67	281,82		208.139,49
10008-0	B.BRASIL C/C 40.743-7 (FMAS-PISO ALTA CO)	185.066,91	142,05		185.202,96
10009-9	C.E.F. C/C 74-4 (FMAS-CENTRO DA JUVENTUD)	30.226,08	42,50		30.268,58
10010-2	C.E.F. C/C 75-2 (FMAS-CENTRO DA CRIANCA)	73.476,49	103,33		73.579,82
10011-0	C.E.F. C/C 71-0 (FMAS-CRAS)	20.358,95	28,61		20.387,56
10012-9	C.E.F. C/C 77-9 (FMAS-PE DO BATENTE)	44.500,15	62,57		44.562,72
10016-1	B.BRASIL C/C 40.739-9 (PMCG-BPC ESCOLA)	1.193,51	2,64		1.196,15
10017-0	B.BRASIL C/C 40.738-0 (FMAS-ACESUASTRAB)	74.653,43	167,85		74.821,28
	S U B - T O T A L	2.160.516,63	2.641,94		2.163.158,57
	T O T A L >>>>>>>>>	2.160.516,63	2.641,94		2.163.158,57

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-4284-45d3-ae68-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercicio : 2017
Página : 2 de

BOLETIM DE TESOUREARIA

Data do Boletim : 01/01/18

Saldo do Dia Anterior : 2.149.243,16
Recebimentos no Dia : 2.641,94
Pagamentos no Dia : 0,00
Saldo para o Dia Seguinte : 2.151.885,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Caixa : 0,00
Banco : 2.163.158,57

CCDICO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
--------	-----------	----------------	----------	--------	-------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR : 985.948,24
RECEBIMENTOS ATE ESTA DATA .: 3.733.936,67
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA ...: 2.720.006,45
SALDO DO DIA: 1.999.878,46

TESOUREIRO(A)

CONTADOR(A)

SECRETARIO

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 20
Página : 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 5.357-0 (FMAS-TESOURO)
Agência : 35041
Conta : 000000053570

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO	9.102,33
TOTAL	9.102,33
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	9.102,33
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	9.102,33

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.rctc.pe.gov.br/epp/validaDocSemCodigoDoDocumento>: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Ricardo A. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 12:12

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 2017
 Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
 Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 5.357-0 (FMAS-TESOURO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				9.082,23	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000605	12-31-0013-5	20,10	
					20,10	
	SALDO ATUAL				9.102,33	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE PEREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02
 by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr



A336020858080127048
02/01/2018 09:22:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 5357-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
29/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020858080127049
02/01/2018 09:22:35

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 5357-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.082,23			2.569,412279		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.102,33			2.569,412279		2.569,412279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.082,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	9.102,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



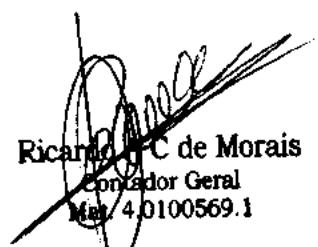
Exercício : 20
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 40.741-0 (FMAS-IGD)
Agência : 35041
Conta : 000000407410

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	336.569,36
TOTAL	336.569,36
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	336.569,36
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	336.569,36

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-4231partida02


Ricardo C de Morais
Contador Geral
Mat 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercicio : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco : 10062-1 B.BRASIL C/C 40.741-0 (FMAS-IGD)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				305.235,62	
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000577	12-07-0011-5	42.404,22	
13/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	17-00175-07-3	121.301	12-13-0009-9		1.967,65
13/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-26-8	677.825	12-13-0011-0		9,40
15/12/2017	FRANCISCO DE PAULA SILVA - ME	17-00259-00-5	121502	12-15-0003-9		750,00
15/12/2017	FRANCISCO DE PAULA SILVA - ME	17-00261-00-0	121501	12-15-0004-7		750,00
15/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-27-6	200.245	12-15-0019-5		18,80
21/12/2017	SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIA	17-00279-01-4	40741	12-21-0003-4		42.120,00
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000578	12-21-0015-8	43.317,76	
27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	17-00175-08-1	122.701	12-27-0008-2		9.313,78
27/12/2017	SALARIO FAMILIA INSS	2017-000074	122.701	12-27-0009-0		186,42
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-28-4	084.485	12-27-0011-2		9,40
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000579	12-31-0004-6	737,21	
					86.459,19	55.125,45
	SALDO ATUAL				336.569,36	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02>



A33G041149320803009
04/01/2018 12:00:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40741-0 CAMARAGIBE BL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.098	42.404,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.404,22 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	1.967,65 D	
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.077.825	9,40 D	3126,3
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.977,05 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	750,00 D	
				341 0361 019647901000106 FRANCISCO DE			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	750,00 D	
				341 0361 019647901000106 FRANCISCO DE			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.245.702	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.245.703	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.518,80 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.101	43.317,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.337	42.120,00 D	
				21/12 3433 105337-X SENAC TAXA MAT			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.197,76 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	9.500,20 D	
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.084.485	9,40 D	28,34
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.509,60 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etece.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae8-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0411493208030TU
04/01/2018 12:00:25Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 40741-0 CAMARAGIBE BL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	305.235,62			86.352,792430		
07/12/2017	APLICAÇÃO	42.404,22			11.988,783476	3,536991062	98.341,575906
13/12/2017	RESGATE	1.977,05			558,736556	3,538429658	97.782,839350
	Aplicação 28/03/2017	1.977,05			558,736556		
15/12/2017	RESGATE	1.518,80			429,141332	3,539160380	97.353,698018
	Aplicação 28/03/2017	1.518,80			429,141332		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.197,76			338,284030	3,540693302	97.691,982048
27/12/2017	RESGATE	9.509,60			2.684,937256	3,541833232	95.007,044792
	Aplicação 28/03/2017	9.509,60			2.684,937256		
29/12/2017	SALDO ATUAL	336.569,36			95.007,044792		95.007,044792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.235,62
APLICAÇÕES (+)	43.601,98
RESGATES (-)	13.005,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,21
SALDO ATUAL =	336.569,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



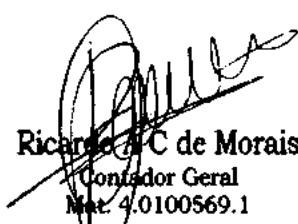
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 20
Página : 1 de 1

Período : 12/2017
Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 40.745-3 (FMAS-PAIF/SCFV)
Agência : 35041
Conta : 000000407453

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcd402

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO	
S PUBLICO SUPREMO	954.212,27
TOTAL	954.212,27
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	954.212,27
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	954.212,27


Ricardo C de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10003-0 B.BRASIL C/C 40.745-3 (FMAS-PAIF/SCFV)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				128.319,95	
01/12/2017	JOSE MARCOS DA CRUZ	17-00192-02-4	120.101	12-01-0012-6		2.307,30
01/12/2017	JOSE MARCOS DA CRUZ	17-00192-03-2	120.102	12-01-0014-2		2.307,30
01/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-39-0	300.163	12-01-0016-9		18,80
05/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00247-02-3	120.501	12-05-0035-3		40,18
05/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17-00223-10-8	120.502	12-05-0037-0		104,76
05/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17-00223-09-4	120.503	12-05-0039-6		175,65
05/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00246-04-3	120.504	12-05-0041-8		128,65
07/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000595	12-07-0016-6	92.225,00	
12/12/2017	JOSEFA MARIA DA SILVA	17-00104-09-5	038.915	12-12-0025-6		862,25
12/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00246-06-0	121.201	12-12-0026-4		333,85
12/12/2017	JOSE MARCOS DA CRUZ	17-00192-04-0	121.202	12-12-0027-2		2.307,30
12/12/2017	MANOEL ALVES DOS SANTOS	17-00143-05-8	121.203	12-12-0028-0		2.750,43
12/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-40-3	300.219	12-12-0030-2		18,80
13/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	17-00263-03-7	121.301	12-13-0013-7		9.838,50
13/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	17-00067-12-2	121.302	12-13-0014-5		2.208,95
13/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-41-1	900.077	12-13-0016-1		18,80
14/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000596	12-14-0015-8	276.025,00	
15/12/2017	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	17-00236-02-1	121.501	12-15-0024-1		298,43
15/12/2017	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	17-00236-03-0	121.502	12-15-0025-0		431,10
15/12/2017	ASLAN ROMAO CALDAS	17-00262-01-4	121.503	12-15-0026-8		1.800,00
15/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-42-0	200.245	12-15-0028-4		9,40
22/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000597	12-22-0003-9	283.900,00	
26/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000598	12-26-0014-2	197.500,00	
27/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00246-08-6	122.703	12-27-0004-0		130,51
27/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00246-07-8	122.704	12-27-0005-8		35,85
27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	17-00263-04-5	122.701	12-27-0018-0		37.895,46
27/12/2017	SALARIO FAMILIA INSS	2017-000073	122.702	12-27-0019-8		31,07
27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	17-00067-13-0	122.702	12-27-0021-0		8.523,72
27/12/2017	SALARIO FAMILIA INSS	2017-000072	122.702	12-27-0022-8		31,07
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-43-8	909.084	12-27-0024-4		18,80
28/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000599	12-28-0002-8	48.000,00	
31/12/2017	VR. REF. QUITAÇÃO		0000600	12-31-0008-9	869,25	
					898.519,25	72.626,93
	SALDO ATUAL				954.212,27	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02>



A35F041038211530009
04/01/2018 10:46:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40745-3 CAMARAGIBEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 19324685449 JOSE MARCOS DA CR	120.101	2.307,30 D	✓
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 19324685449 JOSE MARCOS DA CR	120.102	2.307,30 D	✓
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.163.785	9,40 D	✓
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.163.786	9,40 D	✓
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.633,40 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	40,18 D	✓
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	104,76 D	✓
05/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.503	175,65 D	✓
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.504	128,65 D	✓
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	449,24 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.438.273.000.002	44.225,00 C	✓
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.078.000.004	48.000,00 C	✓
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.225,00 D	0,00 C
12/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada 12/12 3504 38915-3 JOSEFA MARIA D	553.504.000.038.915	862,25 D	✓
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.201	333,86 D	✓
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 19324685449 JOSE MARCOS DA CR	121.202	2.307,30 D	✓
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 03835780433 MANOEL ALVES DOS	121.203	2.750,43 D	✓
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.219.729	9,40 D	✓
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.219.730	9,40 D	✓
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.272,63 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.301	9.838,50 D	✓
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	121.302	2.208,95 D	✓
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.077.828	9,40 D	✓
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.077.829	9,40 D	✓
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.066,25 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.483.000.003	48.000,00 C	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ecec.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.509.000.006	48.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.537.000.009	48.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.648.042.000.002	44.225,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.648.051.000.002	43.900,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.648.054.000.002	43.900,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276.025,00 D ✓ 0,00 C
15/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	298,43 D ✓
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	431,10 D ✓
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.800,00 D ✓
		341 8043 77730640406 ASLAN ROMAO CALDA			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.245.706	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.538,93 C ✓ 0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.614.000.012	48.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.622.000.018	48.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.661.000.018	48.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.672.000.021	48.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.730.000.032	48.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.874.819.000.004	43.900,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	283.900,00 D ✓ 0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.907.000.002	39.500,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.921.923.000.002	39.500,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.093.000.002	39.500,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.163.000.005	39.500,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.208.000.004	39.500,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197.500,00 D ✓ 0,00 C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	37.926,53 D ✓
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	8.554,79 D ✓
		341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	130,51 D ✓
		CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	35,85 D ✓
		CELPE			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.084.487	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.084.488	9,40 D ✓
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.666,48 C ✓ 0,00 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.238.000.005	48.000,00 C ✓

31 438



010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 D	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F0410362115300TU
04/01/2018 10:46:48

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40745-3 CAMARAGIBE BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	128.319,95			36.302,401140		
01/12/2017	RESGATE	4.633,40			1.310,641401	3,535215657	34.991,759739
	Aplicação 13/10/2017	4.633,40			1.310,641401		
05/12/2017	RESGATE	449,24			127,043508	3,536111420	34.864,716231
	Aplicação 13/10/2017	449,24			127,043508		
07/12/2017	APLICAÇÃO	92.225,00			26.074,422689	3,536991062	60.939,138920
12/12/2017	RESGATE	6.272,63			1.772,913493	3,538035006	59.166,225427
	Aplicação 13/10/2017	6.272,63			1.772,913493		
13/12/2017	RESGATE	12.066,25			3.410,057897	3,538429658	55.756,167530
	Aplicação 13/10/2017	12.066,25			3.410,057897		
14/12/2017	APLICAÇÃO	276.025,00			77.999,974724	3,538783198	133.756,142254
15/12/2017	RESGATE	2.538,93			717,382014	3,539160380	133.038,760240
	Aplicação 13/10/2017	2.538,93			717,382014		
22/12/2017	APLICAÇÃO	283.900,00			80.173,511315	3,541069804	213.212,271555
26/12/2017	APLICAÇÃO	197.500,00			55.768,369142	3,541434025	268.980,640697
27/12/2017	RESGATE	46.666,48			13.175,798222	3,541833232	255.804,842475
	Aplicação 13/10/2017	9.982,75			2.818,527209		
	Aplicação 06/11/2017	36.683,73			10.357,271013		
28/12/2017	APLICAÇÃO	48.000,00			13.550,896369	3,542201098	269.355,738844
29/12/2017	SALDO ATUAL	954.212,27			269.355,738844		269.355,738844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.319,95
APLICAÇÕES (+)	897.650,00
RESGATES (-)	72.626,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,25
SALDO ATUAL =	954.212,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 20

Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017

Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 40.744-5 (FMAS-CREAS)

Agência : 35041

Conta : 000000407445

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL

0,00

C) SAIDAS NÃO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL

0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO

140.716,65

TOTAL

140.716,65

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL

0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

140.716,65

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017

140.716,65

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENIS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eefce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319dfcda02

Ricardo de Moraes
Contador Geral
MTR 4.0100569.1

04/01/18 as 12:00

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 2017

Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 40.744-5 (FMAS-CREAS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				9.666,16	
05/12/2017	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17-00246-05-1	120501	12-05-0024-8		259,71
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000589	12-07-0015-8	29.400,00	
13/12/2017	JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA	17-00093-09-3	121392	12-13-0001-3		1.992,80
13/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-37-3	900.077	12-13-0008-0		18,80
13/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	17-00075-12-5	121.301	12-13-0012-9		2.672,39
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000590	12-14-0014-0	20.600,00	
15/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17-00223-11-6	121501	12-15-0007-1		157,61
15/12/2017	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	17-00236-04-8	121502	12-15-0008-0		195,65
15/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000591	12-15-0023-3	8.800,00	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000592	12-26-0013-4	83.800,00	
27/12/2017	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17-00247-03-1	122702	12-27-0002-3		195,69
27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-F.M.A.S. (CONTRATO)	17-00075-13-3	122.701	12-27-0013-9		10.409,30
27/12/2017	SALARIO FAMILIA INSS	2017-000075	122.701	12-27-0014-7		155,35
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-38-1	084.486	12-27-0016-3		9,40
23/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000593	12-28-0001-0	4.400,00	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000594	12-31-0007-0	117,19	
					147.117,19	16.066,70
	SALDO ATUAL				140.716,65	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



A33D02102223464076
02/01/2018 10:51:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40744-5 CAMARAGIBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	259,71 D ✓	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,71 C ✓	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.437.553.000.002	4.400,00 C ✓	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.437.563.000.004	4.400,00 C ✓	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.157.000.003	10.300,00 C ✓	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.167.000.004	10.300,00 C ✓	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.400,00 D ✓	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008280663000157 MUNICIPIO DE	121.301	2.672,39 D ✓	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 49396943487 GIOVANNI CARLOS R	121.302	1.992,80 D ✓	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.077.826	9,40 D ✓	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.077.827	9,40 D ✓	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.683,99 C ✓	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.142.000.004	10.300,00 C ✓	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.148.000.003	10.300,00 C ✓	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.600,00 D ✓	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.667.793.000.004	4.400,00 C ✓	
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.667.806.000.003	4.400,00 C ✓	
15/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.501	157,61 D ✓	
15/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.502	195,65 D ✓	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.446,74 D ✓	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.917.977.000.017	10.300,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.925.355.000.049	10.300,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.927.911.000.012	4.400,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.927.927.000.013	4.400,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.927.934.000.010	4.400,00 C ✓	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.927.942.000.012	4.400,00 C ✓	



			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.085.000.014	10.300,00 C	✓		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.092.000.015	10.300,00 C	✓		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.184.000.020	4.400,00 C	✓		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.422.000.020	10.300,00 C	✓		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.473.000.020	10.300,00 C	✓		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.800,00 D	✓	0,00 C	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.564,65 D	✓		
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE					
27/12/2017	0000	13105	361 Ppto conta água	122.702	195,69 D	✓		
			COMPESA					
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.084.486	9,40 D		31 7,51	
			Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.769,74 C	✓	0,00 C	
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.353.000.013	4.400,00 C	✓		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	✓	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.



A33D02102222346407
02/01/2018 10:51:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40744-5 CAMARAGIBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.666,16			2.734,609441		
05/12/2017	RESGATE	259,71			73,445084	3,536111420	2.661,164357
	Aplicação 03/11/2017	259,71			73,445084		
07/12/2017	APLICAÇÃO	29.400,00			8.312,149927	3,536991062	10.973,314284
13/12/2017	RESGATE	4.683,99			1.323,748231	3,538429658	9.649,566053
	Aplicação 03/11/2017	588,65			166,359766		
	Aplicação 06/11/2017	4.095,34			1.157,388465		
14/12/2017	APLICAÇÃO	20.600,00			5.821,209960	3,538783198	15.470,776013
15/12/2017	APLICAÇÃO	8.446,74			2.386,650813	3,539160380	17.857,426826
26/12/2017	APLICAÇÃO	83.800,00			23.662,730805	3,541434025	41.520,157631
27/12/2017	RESGATE	10.769,74			3.040,724759	3,541833232	38.479,432872
	Aplicação 06/11/2017	4.736,90			1.337,416126		
	Aplicação 07/12/2017	6.032,84			1.703,308633		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.400,00			1.242,165500	3,542201098	39.721,598372
29/12/2017	SALDO ATUAL	140.716,65			39.721,598372		39.721,598372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.666,16
APLICAÇÕES (+)	146.646,74
RESGATES (-)	15.713,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,19
SALDO ATUAL =	140.716,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2017

Página : 1

Período : 12/2017

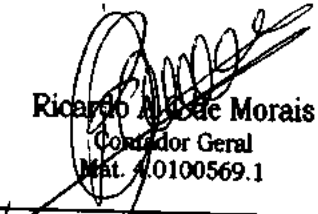
Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 40.742-9 (FMAS-IGD/SUAS)

Agência : 35041

Conta : 000000407429

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.rgs.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:cc37ba70-a284-45df-ae88-42319a1cda02

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	84.399,40
TOTAL	84.399,40
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	84.399,40
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	84.399,40


Ricardo A. de Moraes
Contador Geral
Mat. 40100569.1

04/01/18 as 09:12

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercicio : 2017
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 40.742-9 (FMAS-IGD/SUAS)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				30.258,02	
04/12/2017	EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILV	17-00250-00-8	120401	12-04-0001-4		2.400,00
04/12/2017	EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILV	17-00255-00-0	120403	12-04-0002-2		100,00
04/12/2017	EDVALDO JOSE FERREIRA JUNIOR	17-00254-00-3	120402	12-04-0003-0		420,00
04/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-29-2	900.046	12-04-0015-4		28,20
07/12/2017	EDVALDO JOSE FERREIRA JUNIOR	17-00251-00-4	120701	12-07-0010-7		4.080,00
07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-30-6	300.299	12-07-0013-1		9,40
15/12/2017	JOSE IVANILDO BEZERRA DA SILVA	17-00271-00-5	121501	12-15-0005-5		220,00
15/12/2017	EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILV	17-00272-00-1	121502	12-15-0006-3		270,00
15/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-35-7	200.245	12-15-0022-5		18,80
18/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-32-2	901.471	12-18-0007-5		9,40
20/12/2017	EFIGENIA DA SILVA	17-00270-00-9	122003	12-20-0001-3		190,00
20/12/2017	BARTIRA ANGELA IRINEU DOS SANTOS	17-00269-00-0	122001	12-20-0002-1		190,00
20/12/2017	LAIS CAROLINA DE AGUIAR OLIVEIRA	17-00267-00-8	122002	12-20-0003-0		190,00
20/12/2017	JOAO NATAH DA SILVA	17-00266-00-1	122004	12-20-0004-8		190,00
20/12/2017	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	17-00265-00-5	40742	12-20-0005-6		220,00
20/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-33-0	300.039	12-20-0008-0		47,00
21/12/2017	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	17-00277-00-3	40742	12-21-0004-2		80,00
21/12/2017	CLODOALDO SILVA NETO	17-00278-00-0	122101	12-21-0005-0		220,00
21/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-34-9	200.323	12-21-0017-4		9,40
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000580	12-22-0002-0	31.483,38	
29/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000581	12-29-0002-2	31.483,38	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000582	12-31-0005-4	66,82	
					63.033,58	8.892,20
	SALDO ATUAL				84.399,40	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



A33D021022223464069
02/01/2018 10:48:19

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40742-9 CAMARAGIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.400,00 D	0,00 C
				341 8043 04099236480 EDUARDO GASPAR CH			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	420,00 D	
				341 8043 09714161410 EDVALDO JOSE FERR			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	100,00 D	
				341 8043 04099236480 EDUARDO GASPAR CH			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.046.319	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.046.320	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.046.321	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.948,20 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.080,00 D	
				341 8043 09714161410 EDVALDO JOSE FERR			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.299.469	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.089,40 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	270,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	220,00 D	
				341 8043 82980136468 JOSE IVANILDO BEZ			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	270,00 D	
				341 2348 04099236480 EDUARDO GASPAR CH			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.245.704	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.245.705	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238,80 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	270,00 D	
				104 2348 04099236480 EDUARDO GASPAR CH			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.471.242	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279,40 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	190,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
20/12/2017		3504	99015	470 Transferência enviada	553.056.000.043.346	220,00 D	
				20/12 3056 43346-2 MARIA SOCORRO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	190,00 D	
				104 0876 06440335413 BARTIRA ANGELA IR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	190,00 D	
				237 1606 08572475494 LAIS CAROLINA DE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.003	190,00 D	
				341 6942 46247076487 EFIGENIA DA SILVA			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	190,00 D	
				341 8310 68798253468 JOAO NATAN DA SIL			

02/01/2018

Banco do Brasil



20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	190,00 D	
			341 2923 45981817453 MARCIO JOSE ALVES			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.039.940	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.039.941	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.039.942	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.039.943	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.039.944	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.027,00 C	0,00 C
21/12/2017	3504	99015	470 Transferência enviada	553.056.000.043.346	80,00 D	
			21/12 3056 43346-2 MARIA SOCORRO			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	220,00 D	
			104 3017 89856511453 CLODOALDO SILVA N			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.323.829	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.508.000.024	5.247,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.618.000.031	5.247,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.628.000.037	5.247,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.682.000.038	5.247,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.741.000.022	5.247,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.894.887.000.022	5.247,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.483,38 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.167.000.021	5.247,23 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.326.000.025	5.247,23 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.346.000.029	5.247,23 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.010.000.034	5.247,23 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.171.000.037	5.247,23 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.314.000.045	5.247,23 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.483,38 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



A33D02102223464070
02/01/2018 10:48:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40742-9 CAMARAGIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.258,02			8.560,157200		
04/12/2017	RESGATE	2.948,20			833,846232	3,535683875	7.726,310968
	Aplicação 22/12/2016	2.948,20			833,846232		
07/12/2017	RESGATE	4.089,40			1.156,180473	3,536991062	6.570,130495
	Aplicação 22/12/2016	2.463,89			696,607362		
	Aplicação 01/11/2017	1.625,51			459,573111		
15/12/2017	RESGATE	238,80			67,473631	3,539160380	6.502,656864
	Aplicação 01/11/2017	238,80			67,473631		
18/12/2017	RESGATE	279,40			78,936801	3,539540443	6.423,720063
	Aplicação 01/11/2017	279,40			78,936801		
20/12/2017	RESGATE	1.027,00			290,087264	3,540313989	6.133,632799
	Aplicação 01/11/2017	1.027,00			290,087264		
21/12/2017	RESGATE	309,40			87,384016	3,540693302	6.046,248783
	Aplicação 01/11/2017	309,40			87,384016		
22/12/2017	APLICAÇÃO	31.483,38			8.890,923292	3,541069804	14.937,172075
29/12/2017	APLICAÇÃO	31.483,38			8.887,151572	3,542572639	23.824,323647
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.399,40			23.824,323647		23.824,323647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.258,02
APLICAÇÕES (+)	62.966,76
RESGATES (-)	8.892,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,82
SALDO ATUAL =	84.399,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES DE SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS
 Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: cc37ba70-a284-45d3-8e88-42519a1d1a00
 Impresso em: 04/01/2018 08:18

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercicio : 201
 Página : 1 de

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2017
 Banco : 10007-2 B.BRASIL C/C 40.740-2 (FMAS-PETI)
 Agencia : 35041
 Conta : 000000407402

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
L. CAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	208.139,49
TOTAL	208.139,49
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	208.139,49
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017	208.139,49

Ricardo C de Moraes
 Contador Geral
 Mat. 40100569.1

04/01/18 as 08:18

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 2017

Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Barco : 10007-2 B.BRASIL C/C 40.740-2 (EMAS-PETI)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				108.257,67	
22/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000575	12-22-0001-2	99.600,00	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000576	12-31-0003-8	281,82	
					99.881,82	
	SALDO ATUAL				208.139,49	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02


 A33D021022223464062
 02/01/2018 10:46:20

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 3504-1
 Conta corrente 40740-2 CAMARAGIBEAEPETI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.874.590.000.012	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.874.598.000.013	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.252.000.021	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.486.000.027	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.527.000.025	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.530.000.027	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.543.000.031	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.552.000.026	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.580.000.029	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.582.000.032	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.879.890.000.027	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.881.402.000.020	8.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.600,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

 Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:cc37ba70-a284-45d3-ae68-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D0210222234640...
02/01/2018 10:46:51

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 40740-2 CAMARAGIBEAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	108.257,67			30.626,674884		
22/12/2017	APLICAÇÃO	99.600,00			28.127,093085	3,541069804	58.753,767969
29/12/2017	SALDO ATUAL	208.139,49			58.753,767969		58.753,767969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.257,67
APLICAÇÕES (+)	99.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,82
SALDO ATUAL =	208.139,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:cc37ba70-4284-45d3-ae68-42319afcdad02>

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 20
Página : 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10008-0 B.BRASIL C/C 40.743-7 (FMAS-PISO ALTA COMPLEX.)
Agência : 35041
Conta : 000000407437

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

L. CAMBÓRIOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO S PÚBLICO SUPREMO 185.202,96
TOTAL 185.202,96

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 185.202,96

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017 185.202,96

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://epec.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: cc37ba70-a284-4f83-8f1e-81e1f1d1e1f1

Ricardo A. C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 0100569.1

04/01/18 as 09:27

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício : 2017

Página : 1 de

MOTIVENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10008-0 3.BRASIL C/C 40.743-7 (FMAS-PISO ALTA COMPLEX.)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					
07/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000583	12-07-0014-0	30.070,31	
11/12/2017	CENTRO DE ACOLHIMEN.A CRIAN.E ADOL. DE B	17-00105-08-3	121101	12-11-0011-1	15.000,00	
11/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-00031-36-5	100.122	12-11-0015-4		10.000,00
14/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000584	12-14-0013-1		9,40
21/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000585	12-21-0018-2	30.000,00	
26/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000586	12-26-0012-6	45.000,00	
29/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000587	12-29-0003-0	30.000,00	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000588	12-31-0006-2	45.000,00	
					142,05	
					165.142,05	10.009,40
	SALDO ATUAL				185.202,96	

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



CONCILIACAO BANCARIA

Exercício : 2
Página : 1

Periodo : 12/2017
Banco : 10008-0 B.BRASIL C/C 40.743-7 (FMAS-PISO ALTA COMPLEX.)
Agencia : 35041
Conta : 000000407437

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017		0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO		
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)		
TOTAL		0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)		
TOTAL		0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE		
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)		
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO		185.202,96
TOTAL		185.202,96
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)		
TOTAL		0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)		185.202,96
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2017		185.202,96

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS DEMO by Aternet, bojan.banko@pu.hinet.hr
Assine em: https://eide.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:cc37ba70-4284-450c-ae08-42319a1ccaa02

Ricardo A. C. de Moraes
Controlador Geral
Mat. 0100569.1

04/01/18 as 09:27



A33D02102223464073
02/01/2018 10:50:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 40743-7 CAMARAGIBL PSEAC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.280.000.001	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	10.000,00 D	
				237 1904 023680373000156 DE BRACOS ABE			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.122.301	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.009,40 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.732.000.001	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.740.000.002	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.813.201.000.003	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.829.841.000.004	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.829.850.000.004	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.915.708.000.004	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.893.000.002	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.010.000.004	15.000,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.769.000.002	15.000,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.081.396.000.002	15.000,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D02102223464v14
02/01/2018 10:50:31Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdad02

Cliente

Agência 3504-1
Conta 40743-7 CAMARAGIBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.070,31			8.507,052967		
07/12/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.240,892820	3,536991062	12.747,945787
11/12/2017	RESGATE	10.009,40			2.829,361147	3,537689068	9.918,584640
	Aplicação 10/02/2017	10.009,40			2.829,361147		
14/12/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.477,490233	3,538783198	18.396,074873
21/12/2017	APLICAÇÃO	45.000,00			12.709,375300	3,540693302	31.105,450173
26/12/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.471,144679	3,541434025	39.576,594852
29/12/2017	APLICAÇÃO	45.000,00			12.702,632969	3,542572639	52.279,227821
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.202,96			52.279,227821		52.279,227821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.070,31
APLICAÇÕES (+)	165.000,00
RESGATES (-)	10.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,05
SALDO ATUAL =	185.202,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB549506 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



CONCILIAÇÃO BANCARIA

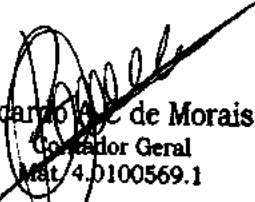
Exercício : .

Página : .

Período : 12/2017
Banco : 10009-9 C.E.F. C/C 74-4 (FMAS-CENTRO DA JUVENTUDE)
Agência : 30170
Conta : 000000000744

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2017	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICAÇÃO. CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	30.268,58
TOTAL	30.268,58
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	30.268,58
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2017	30.268,58

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENIS E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTE DOS SANTOS DE MORAIS
Asses em: https://efee.cce.pb.gov.br/epv/validad@scscm Codig do documento: cc37ba70-8284-4513-8e88-423191fcdca02


Ricardo de Moraes
Contador Geral
Mat. 4.0100569.1

04/01/18 as 11:39

ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercicio : 201

Página : 1 d

Periodo : 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco : 10009-9 C.E.F. C/C 74-4 (FMAS-CENTRO DA JUVENTUDE)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				30.226,08	
31/12/2017	VR. REF. QUITACAO		0000601	12-31-0009-7	42,50	
					42,50	
	SALDO ATUAL					30.268,58

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc37ba70-a284-45d3-ae88-42319afcdca02