



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Banco do Brasil **C/C: 25952-7** **MÊS : Dezembro / 2013**

SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		

Documento Assinado Digitalmente por: JUI JERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://atcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocseant> Código do documento: 0886f1f1f-c6b9-4956-88a1-d4088eb1997b



Extrato conta corrente

A33J061459936901000
06/01/2014 16:25:20

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-d4d88ebf992b

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25952-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J061459936901113
06/01/2014 16:38:11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-d4d88ebf992b

Cliente

Agência	3504-1
Conta	25952-7 FUNDEB 60 - 2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA KAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://atc.citec.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 0886ff1-f-c0e9-4956-884f-d4188eb192b

BANCO: Banco do Brasil	C/C: 25951-9	MÊS : Dezembro / 2013
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		705
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		
visos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		705,79
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		



Extrato conta corrente

A33J061459936901000
06/01/2014 16:24:50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886ff1f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25951-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DAT
 HORA: 14:
 PAGINA:001

BANCO: 201960 B.BRASIL -C/25951-9 - FUNDEB 40% - 2011

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				44,79
			SALDO ANTERIOR	
30/12/2013	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20131207290	4,35		79
		4,35	0,00	79

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-d4d88ebf992b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J061459936901112
06/01/2014 16:37:45

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 25951-9 FUNDEB 40 - 2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	701,44			126,559064		
31/12/2013	SALDO ATUAL	705,79			126,559064		126,559064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	705,79

Valor da Cota

29/11/2013	5,542397713
31/12/2013	5,576734873

Rentabilidade

No mês	0,6195
No ano	6,0274
Últimos 12 meses	6,0274

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA KAVIERI JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://atc.citec.pb.gov.br/epv/vilidadeocseant> Código do documento: 0886f1f-c6e9-4956-88af-d4088eb1997b

BANCO: Banco do Brasil		C/C: 25060-0	MÊS : Dezembro / 2013
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			641.767,85
Depósito, não creditado pelo Banco(+)			
Cheques emitidos e não sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)			
TOTAL			
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)			
TOTAL			
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE			-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE			641.767,85
SALDO CONFORME CONTABILIDADE			

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

BANCO: 302279 B.BRASIL C/C 25060-0 - FUNDEB

DAT
 HOR: 14:
 PAGINA:001



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886ff1f-c6e9-4956-88af-d4d88eb992b

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
03/12/2013	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20131200180	139.332,97			139.332,97
04/12/2013	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20131200652	119.483,87			258.816,84
05/12/2013	VALOR PAGO CONFORME DOC.20131200989 201301527009		1.196,64		257.620,20
06/12/2013	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20131201209		205.215,15		52.405,05
10/12/2013	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20131201543		1.621,64		50.783,41
	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20131201551		137.788,41		-87.000,00
	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20131201594		214.431,29		-301.211,29
	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20131201659	517.969,00			216.827,71
11/12/2013	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20131202450	1,70			216.826,01
13/12/2013	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20131203490		20.115,44		196.710,57
	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20131203503		90,82		196.619,75
17/12/2013	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20131203856		56.718,25		139.901,50
	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20131203880	235.217,04			375.114,54
18/12/2013	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20131204160		19.234,11		355.880,43
20/12/2013	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20131204607		520.015,39		-164.134,96
	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20131204690	153.540,12			-10.862,44
24/12/2013	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20131205875	256.833,73			245.971,29



SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA:
 HORA: 14:
 PAGINA:002

BANCO: 302279 B.BRASIL C/C 25060-0 - FUNDEB

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	S	D	O
			SALDO ANTERIOR	245		29
26/12/2013	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20131205948		164.165,92	81		37
30/12/2013	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20131206596	463.442,42		545		79
	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20131207304		1.321.741,14	-776		35
	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20131207312	776.493,35				00
		2.662.334,20	2.662.334,20			00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886ff1f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b



Extrato conta corrente

A33J061459936901084
06/01/2014 16:23:58Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=0886ff1f-c6e9-4956-88af-d4d88ebf992b

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
 Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		IPVA	350	1.153,45 C	
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.179,52 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	139.332,97 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	119.483,87 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	119.483,87 D	0,00 C
05/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.196,64 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.196,64 C	0,00 C
06/12/2013		TED	120.601	205.215,15 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	205.215,15 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	179.593,36 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	134.062,67 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	1.696,92 C	
10/12/2013		ITR	350	234,28 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.122,67 C	
10/12/2013		IPVA	350	1.279,10 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.504.000.001.334	137.788,41 D	
10/12/2013		TED	121.001	1.621,64 D	
10/12/2013		TED	121.002	214.431,29 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	164.147,66 D	0,00 C
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,70 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,70 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.504.000.003.001	20.115,44 D	
13/12/2013		Emissão de DOC D	121.301	90,82 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.206,26 C	0,00 C
17/12/2013		ITCMD	350	4.754,29 C	
17/12/2013		IPVA	350	1.172,89 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.289,86 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.504.000.001.334	56.718,25 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	178.498,79 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	553.504.000.003.001	19.234,11 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.234,11 C	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	14,83 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	87.555,64 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	65.358,44 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	611,21 C	
20/12/2013		TED	122.001	520.015,39 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	366.475,27 C	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	1.162,54 C	
24/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.671,19 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	256.833,73 D	0,00 C
26/12/2013		TED	122.601	164.165,92 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	164.165,92 C	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	123.069,99 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	91.869,16 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	692,50 C	
30/12/2013		IPVA	350	883,93 C	
30/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.790,81 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.136,03 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	463.442,42 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

BANCO: 201812 B.BRASIL C/C 25.060-0 - FUNDEB

DATA
 HORA. ...
 PAGINA: 001



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-d4d88ebf992b

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	95.69
30/12/2013	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20131207304	1.321.741,14		1.417.69
	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20131207312		776.493,35	640.48
	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20131207320	1.252,37		641.85
		1.322.993,51	776.493,35	641.85



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J061459936901111
06/01/2014 16:37:21Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886ff1f-c6e9-4956-88af-d4d88ebf992b

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	95.267,69			36.202,934151		
03/12/2013	APLICAÇÃO	139.332,97			52.925,220283	2,632638452	89.128,154434
04/12/2013	APLICAÇÃO	119.483,87			45.375,755483	2,633209491	134.503,909917
05/12/2013	RESGATE	1.196,64			454,346185	2,633762623	134.049,563732
	Aplicação 26/11/2013	1.196,64			454,346185		
06/12/2013	RESGATE	205.215,15			77.900,502046	2,634323844	56.149,061686
	Aplicação 26/11/2013	94.173,36			35.748,587966		
	Aplicação 03/12/2013	111.041,79			42.151,914080		
10/12/2013	APLICAÇÃO	164.147,66			62.284,182941	2,635463006	118.433,244627
11/12/2013	APLICAÇÃO	1,70			0,644916	2,635998806	118.433,889543
13/12/2013	RESGATE	20.206,26			7.662,308773	2,637098112	110.771,580770
	Aplicação 03/12/2013	20.206,26			7.662,308773		
17/12/2013	APLICAÇÃO	178.498,79			67.658,054874	2,638248917	178.429,635644
18/12/2013	RESGATE	19.234,11			7.288,880429	2,638829130	171.140,755215
	Aplicação 03/12/2013	8.209,39			3.110,997430		
	Aplicação 04/12/2013	11.024,72			4.177,882999		
20/12/2013	RESGATE	366.475,27			138.819,243570	2,639945735	32.321,511645
	Aplicação 04/12/2013	108.760,15			41.197,872484		
	Aplicação 10/12/2013	164.426,86			62.284,182941		
	Aplicação 11/12/2013	1,70			0,644916		
	Aplicação 17/12/2013	93.286,56			35.336,543229		
24/12/2013	APLICAÇÃO	256.833,73			97.244,902714	2,641102236	129.566,414359
26/12/2013	RESGATE	164.165,92			62.144,407507	2,641684531	67.422,006852
	Aplicação 17/12/2013	85.383,24			32.321,511645		
	Aplicação 24/12/2013	78.782,68			29.822,895862		
30/12/2013	APLICAÇÃO	463.442,42			175.360,148299	2,642803536	242.782,155151
31/12/2013	SALDO ATUAL	641.767,85			242.782,155151		242.782,155151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.267,69
APLICAÇÕES (+)	1.321.741,14
RESGATES (-)	776.493,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,37
SALDO ATUAL =	641.767,85

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.060-0	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		468.660,11
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		468.660,11
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		468.660,11

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.: Dezembro

DATA: 22,
 HORA: 09
 PAGINA:00



BANCO: 302279 B.BRASIL C/C 25060-0 - FUNDEB

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:0886ff1f-c6e9-4956-88af-dd488eb9929b>

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	23.979,50
01/12/2014	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141200035	2.312,73 ✓		26.292,30
02/12/2014	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141200280	146.368,60 ✓		172.660,90
03/12/2014	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141200493	159.510,46 ✓		332.171,36
09/12/2014	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141201147	216.760,91 ✓		548.932,27
10/12/2014	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141201341	387.168,38 ✓		936.100,65
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20141201449		644.478,87 ✓	291.621,78
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20141201740		165.074,44	126.547,34
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20141201740 201400223121		245.736,28	-119.188,90
12/12/2014	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20141201910		278.676,73 ✓	-397.865,63
16/12/2014	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141202658	286.096,45 ✓		-111.769,21
18/12/2014	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141203301	208.496,50 ✓		96.727,29
23/12/2014	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141204707	284.660,61 ✓		381.387,90
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20141205096		300.238,89 ✓	81.149,01
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20141205096		175.298,72 ✓	-94.149,71
26/12/2014	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141205266	30,03 ✓		-94.119,68
29/12/2014	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141205991	2.312,73 ✓		-91.806,95
	VAL.REF.A TRANSF.DE TRIB.ARRECADADOS CONF. DOC.20141206009	455.007,12 ✓		363.200,17

430.830,00

300.238,89

475.537,63

175.298,72

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.: Dezembro

DATA: 22
 HORA: 09
 PAGINA: 00



BANCO: 302279 B.BRASIL C/C 25060-0 - FUNDEB

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	363.200,1
29/12/2014	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20141206122		21.859,45 ✓	341.340,7
30/12/2014	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20141206262		73.259,81 ✓	268.080,9
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20141206688		1.098.052,52 <i>v. Agulha</i>	-829.971,6
	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20141206696	1.524.577,57 <i>v. Agulha</i>		694.605,9
	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20141207293		670.626,38 ✓	23.979,5
31/12/2014	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20141208907		23.979,58 <i>08/2014</i>	0,0
		3.673.302,09	3.697.281,67	0,0

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-dd488eb1992b



Extrato conta corrente

A33D06120469477616
06/01/2015 12:53:38

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:0886ff1f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.312,73 C	2.312,73 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.312,73 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	8.996,38 C	8.996,38 C
02/12/2014		IPVA	350	1.903,07 C	10.899,45 C
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.467,15 C	146.366,60 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	146.366,60 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	159.510,46 C	159.510,46 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	159.510,46 D	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	2.272,25 C	2.272,25 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.812,98 C	216.760,91 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.675,68 C	216.760,91 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	216.760,91 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	136.775,96 C	136.775,96 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	17.029,06 C	153.805,02 C
10/12/2014		ITR	350	193,43 C	153.805,02 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	8.225,10 C	162.030,12 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	220.857,14 C	382.887,26 C
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	1.187,67 C	382.887,26 C
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	410.810,72 D	0,00 C
10/12/2014		TED	121.002	644.478,87 D	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	666.121,21 C	0,00 C
12/12/2014		TED	121.201	278.676,73 D	0,00 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	278.676,73 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	1.914,17 C	1.914,17 C
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.182,28 C	286.096,45 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	286.096,45 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	26,00 C	26,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	74.834,57 C	100.830,57 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	9.666,21 C	110.496,78 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.435,36 C	114.932,14 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	119.006,63 C	233.938,77 C
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	437,83 C	234.376,60 C
19/12/2014		TED Transf Eletr.Disponiv	121.901	475.504,51 D	0,00 C
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.241,11 C	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	2.014,78 C	2.014,78 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.645,87 C	284.660,61 D
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	284.660,61 D	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26,67 C	26,67 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,36 C	28.033,03 C
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,03 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	553.504.000.001.334	21.859,45 D	0,00 C
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.859,45 C	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	65,56 C	65,56 C
30/12/2014		FPE/FPM	350	74.505,70 C	140.071,26 C
30/12/2014		FPE/FPM	350	9.625,72 C	149.697,00 C
30/12/2014		FPE/FPM	350	4.415,87 C	154.112,87 C
30/12/2014		FPE/FPM	350	118.573,24 C	272.686,11 C
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	252,83 C	272.938,94 C
30/12/2014		ITCMD	350	8.185,75 C	281.124,69 C
30/12/2014		IPVA	350	1.771,63 C	282.896,32 C
30/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.610,82 C	519.507,14 C
30/12/2014		TED	123.001	73.259,81 D	446.247,33 C
30/12/2014		TED	123.002	670.626,38 D	0,00 C
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	288.879,07 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.312,73 C	2.312,73 C
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.312,73 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 12/0
 HORA: 10:5
 PAGINA:001



BANCO: 201812 B.BRASIL C/C 25.060-0 - FUNDEB

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	890.195,86
30/12/2014	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20141206688	1.098.052,52		1.988.248,38
	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20141206696		1.524.577,57	463.670,81
	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20141206700	4.989,30		468.660,11
		1.103.041,82	1.524.577,57	468.660,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D0612046947761...
06/01/2015 12:56:26

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25060-0 PM CAMARAGIBE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	890.195,86			318.233,431549		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.312,73			826,549810	2,798052785	319.059,981359
02/12/2014	APLICAÇÃO	146.368,60			52.297,194255	2,798784946	371.357,175614
03/12/2014	APLICAÇÃO	159.510,46			56.977,940575	2,799512555	428.335,116189
09/12/2014	APLICAÇÃO	216.760,91			77.344,032682	2,802555058	505.679,148871
10/12/2014	RESGATE	668.121,21			238.331,301169	2,803329679	267.347,847702
	Aplicação 11/11/2014	123.380,59			44.012,158458		
	Aplicação 13/11/2014	28,67			10,228157		
	Aplicação 14/11/2014	30,63			10,928001		
	Aplicação 18/11/2014	256.733,67			91.581,687920		
	Aplicação 20/11/2014	70.954,81			25.310,905743		
	Aplicação 25/11/2014	216.992,84			77.405,392890		
12/12/2014	RESGATE	278.676,73			99.356,365952	2,804820077	167.991,481750
	Aplicação 25/11/2014	224.111,10			79.902,130380		
	Aplicação 01/12/2014	2.318,32			826,549810		
	Aplicação 02/12/2014	52.247,31			18.627,685762		
16/12/2014	APLICAÇÃO	286.096,45			101.944,923068	2,806382519	269.936,404818
19/12/2014	RESGATE	267.041,11			95.075,906944	2,808714832	174.860,497874
	Aplicação 02/12/2014	94.568,05			33.669,508493		
	Aplicação 03/12/2014	160.034,79			56.977,940575		
	Aplicação 09/12/2014	12.438,27			4.428,457876		
23/12/2014	APLICAÇÃO	284.660,61			101.292,260194	2,810289843	276.152,758068
26/12/2014	APLICAÇÃO	30,03			10,679798	2,811850841	276.163,437866
29/12/2014	RESGATE	21.859,45			7.771,900926	2,812625921	268.391,536940
	Aplicação 09/12/2014	21.859,45			7.771,900926		
30/12/2014	RESGATE	288.879,07			102.679,550899	2,813404105	165.711,986041
	Aplicação 09/12/2014	183.275,48			65.143,673880		
	Aplicação 16/12/2014	105.603,59			37.535,877019		
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.312,73			821,806019	2,814204259	166.533,792060
31/12/2014	SALDO ATUAL	468.660,11			166.533,792060		166.533,792060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890.195,86
APLICAÇÕES (+)	1.098.052,52 ✓
RESGATES (-)	1.524.577,57 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.989,30 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.989,30
SALDO ATUAL =	468.660,11 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886ff1f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.951-9	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		766,76
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		766,76
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		766,76



Extrato conta corrente

A33D061204694776...
06/01/2015 12:54:03

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25951-9
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-d4d88ebf992b

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 21
HORA: 0
PAGINA:01



BANCO: 201960 B.BRASIL -C/25951-9 - FUNDEB 40% - 2011

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	760,8
30/12/2014	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20141206661	5,92		766,8
		5,92	0,00	766,8

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://sistemaintegrado.decam.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061204694770111
06/01/2015 12:56:50Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f1f-c6e9-4956-88af-d4d88ebf992b**Cliente**

Agência 3504-1
Conta 25951-9 FUNDEB 40 - 2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	760,84			126,559064		
31/12/2014	SALDO ATUAL	766,76			126,559064		126,559064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	766,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 25.952-7	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-

302 376 Sit. Ad.
201 952 Sit. Ad.



Extrato conta corrente

A33D061204694776
06/01/2015 12:54:31

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f1f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b

Cliente

Agência 3504-1
Conta 25952-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061204694776112
06/01/2015 12:57:13

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b

Cliente

Agência	3504-1
Conta	25952-7 FUNDEB 60 - 2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 29461-6	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		18.341,54
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		18.341,54
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		18.341,54



Extrato conta corrente

A33D061204694776uuu
06/01/2015 12:54:55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f1f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b

Cliente

Agência	3504-1
Conta	29461-6
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 2
 HORA: 0
 PAGINA:0



BANCO: 202150 B.BRASIL C/C: 29.461-6 - FUNDEB 40% - 2010

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	18.231,00
30/12/2014	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20141206670	110,14		18.341,14
		110,14	0,00	18.341,14

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061204694776113
06/01/2015 12:57:38Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886ff1f-c6e9-4956-88af-d4d88ebf992b

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29461-6 PREF MUNIC FUNDEB 40 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.231,40			6.517,488541		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.341,54			6.517,488541		6.517,488541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.231,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,14
SALDO ATUAL =	18.341,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 29.462-4	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF. CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



303 1100 / S/Ped.
200.369 /



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A061253796797026
06/01/2015 13:15:53

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b

Cliente

Agência	3504-1
Conta	29462-4 PREF MUNIC FUNDEB 60 2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A061253796797000
06/01/2015 13:15:25

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b

Cliente

Agência 3504-1
Conta 29462-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO DO BRASIL	C/C: 33.741-2	MÊS : DEZEMBRO/2014
SALDO CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		-
SALDO APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco(+)		
TOTAL		-
Cheques emitidos e não sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de débito feitos pelo Banco e não Contabilizados (+)		
TOTAL		-
Avisos de créditos feitos pelo Banco não Contabilizados (-)		
TOTAL		-
TOTAL CONTA CORRENTE CONF. CONTABILIDADE		-
TOTAL DA APLICAÇÃO CONF.CONTABILIDADE		-
SALDO CONFORME CONTABILIDADE		-



302.554
202.258) C/Ped.



Extrato conta corrente

A33D061204694770000
06/01/2015 12:55:36

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-d4d88ebf992b

Cliente

Agência	3504-1
Conta	33741-2
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061204694776109
06/01/2015 12:56:02

Cliente

Agência	3504-1
Conta	33741-2 FUNDEB 40 2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f11f-c6e9-4956-88af-dd488ebf992b