



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA



Extrato conta corrente

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 062c2a64-0d57-4b40-9d42-b49074053ed

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 2038-9 CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Folha de Pagamento	15.019	12.819,76 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.819,76 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	601.833.000.029.411	532,42 C	
		18/12 1833 29411-X SUENIA G O A S			
18/12/2018		+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	5.300.000,00 C	
		18/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
18/12/2018		Pagamentos Diversos	25.875	768,65 D	
18/12/2018		Folha de Pagamento	25.876	18.096,51 D	
18/12/2018		Folha de Pagamento	25.877	7.192,72 D	
18/12/2018		Folha de Pagamento	25.878	13.246,76 D	
18/12/2018		Folha de Pagamento	25.879	3.577,97 D	
18/12/2018		Folha de Pagamento	25.880	6.207,56 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.251.442,25 D	0,00 C
19/12/2018		Folha de Pagamento	29.349	9.746,70 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.746,70 C	0,00 C
20/12/2018		Folha de Pagamento	37.182	6.100.124,34 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.100.124,34 C	0,00 C
21/12/2018		Depósito Online	48.441.727.400.060	163,49 C	
21/12/2018		Depósito Online	48.441.727.400.061	319,58 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	483,07 D	0,00 C
31/12/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.800.154.088	106,50 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
31/12/2018		+ Tarifa Pagamentos	893.650.800.165.926	24,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	131,10 C	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00002038		SALDO ANTERIOR		1.177.109,84
04/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	12.819,76	1.164.290,08
18/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	532,42	0,00	1.164.822,50
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.207,56	1.158.614,94
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	51.860,66	1.106.754,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.300.000,00	0,00	6.406.754,28
20/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	6.149.214,51	257.539,79
28/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	131,10	257.408,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	163,49	0,00	257.572,18
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	319,58	0,00	257.891,76
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	2.507,01	0,00	260.398,77
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	6.207,56	0,00	266.606,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	9.746,70	256.859,63
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	51.860,66	0,00	308.720,29
		5.361.590,72	6.229.980,29	308.720,29
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.361.590,72	6.229.980,29	308.720,29
TOTAL GERAL:		5.361.590,72	6.229.980,29	308.720,29

Documento assinado digitalmente por: LUCIANO AUGUSTO DE LIMA, Diretor Geral de Administração, em 21/03/2019, às 14:55:40. O documento pode ser verificado em: https://eetce.por.gov.br/validar. Código de verificação: 62c2a55d574b49941e-b49954053ed



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA



Extrato conta corrente

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 3018-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Cheque Compensado	111.171	11.531,87 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.531,87 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	970.000,00 C	
		05/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
05/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.390.700.034.355	12,68 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	969.987,32 D	0,00 C
06/12/2018		Folha de Pagamento	25.025	161.526,91 D	
06/12/2018		Pagamentos Diversos	25.026	135.253,67 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	296.780,58 C	0,00 C
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.179	8.714,48 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.183	10.279,49 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.186	5.007,06 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.188	6.785,36 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.193	10.279,49 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.195	6.577,00 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.197	10.297,74 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.204	11.133,76 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.208	11.029,49 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.211	9.463,70 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.213	11.185,90 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.218	11.029,49 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.220	11.029,49 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.222	11.029,49 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.419,93 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.839,87 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.030.287	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.030.288	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		Cheque Compensado	111.180	6.566,10 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.181	7.687,86 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.184	10.577,07 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.190	10.585,90 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.199	11.029,49 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.205	11.029,49 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.206	11.081,63 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.209	11.133,76 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.215	11.185,90 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	111.224	11.029,49 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	243.028,73 C	0,00 C
11/12/2018	10/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.184	10.577,07 C	
		Imagem fora do padrão			
11/12/2018	10/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.206	11.081,63 C	
		Imagem fora do padrão			
11/12/2018	10/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.209	11.133,76 C	
		Imagem fora do padrão			
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.178	5.836,17 D	
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.189	6.378,53 D	
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.194	5.939,28 D	



11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.203	11.029,49 D
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.214	10.781,63 D
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.219	11.081,63 D
11/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.450.700.064.424	112,09 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
11/12/2018		Cheque Compensado	111.182	11.081,63 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.185	10.331,63 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.187	10.279,49 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.198	11.531,87 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.202	7.317,50 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.210	11.081,63 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.212	11.029,49 D
11/12/2018		Cheque Compensado	111.223	11.531,87 D
11/12/2018	10/12/2018	Estorno Resgate Automátic	70	243.028,73 D
11/12/2018	10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	210.236,27 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	135.343,93 C
12/12/2018	11/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.198	11.531,87 C
		Imagem fora do padrão		
12/12/2018	11/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.223	11.531,87 C
		Imagem fora do padrão		
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.196	5.129,71 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.200	6.580,10 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.201	2.677,32 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.207	11.081,63 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.221	11.029,49 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.225	11.029,49 D
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.226	7.720,64 D
12/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.460.700.035.194	67,23 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
12/12/2018		Cheque Compensado	111.184	10.577,07 D
12/12/2018		Cheque Compensado	111.191	11.029,49 D
12/12/2018		Cheque Compensado	111.206	11.081,63 D
12/12/2018		Cheque Compensado	111.209	11.133,76 D
12/12/2018		Cheque Compensado	111.216	11.029,49 D
12/12/2018	11/12/2018	Estorno Resgate Automátic	70	135.343,93 D
12/12/2018	11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	112.280,19 C
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	110.167,05 C
13/12/2018	12/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.184	10.577,07 C
		Erro formal		
13/12/2018	12/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.206	11.081,63 C
		Erro formal		
13/12/2018	12/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.209	11.133,76 C
		Erro formal		
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.052.176	600,00 D
		13/12 0007 2016 COMI 00000004022704446		
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.052.176	600,00 D
		13/12 0007 2016 COMI 00000003820184430		
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.052.176	600,00 D
		13/12 0007 2016 COMI 00000002798171423		
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.836.000.138.129	556,69 D
		13/12 1836 PARTIDO T 00000023519193434		
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.811.000.036.258	439,05 D
		13/12 2811 DIR PSDB 00000086491431487		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 00000045967482415		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 00000009783520415		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 00000066048788487		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 00000000220698449		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 00000007686596478		
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D
		13/12 3108 P S B DIR 00000074544225434		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e62e2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053eb



13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
		13/12 3108 P S B DIR 00000009001786472			
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.108.000.019.480	750,00 D	
		13/12 3108 P S B DIR 00000008137769455			
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	111.956,00 D	
		13/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
13/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.470.700.037.415	60,33 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018		Cheque Compensado	111.198	11.531,87 D	
13/12/2018		Cheque Compensado	111.223	11.531,87 D	
13/12/2018	12/12/2018	Estorno Resgate Automátic	70	110.167,05 D	
13/12/2018	12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	77.374,59 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	143.875,81 C	0,00 C
14/12/2018	13/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.198	11.531,87 C	
		Imagem fora do padrão			
14/12/2018	13/12/2018	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	111.223	11.531,87 C	
		Imagem fora do padrão			
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	731,75 D	
		104 0046 005055973000141 DIRETORIO EST			
14/12/2018		+ Transferência Agendada	93.400.000.013.565	731,75 D	
		13/12 0934 13565-8 P R PROGRESSIS			
14/12/2018		+ Transferência Agendada	183.600.000.136.009	212,32 D	
		13/12 1836 136009-4 ODONTOREAL LTD			
14/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	664,88 D	
		13/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
14/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	826,70 D	
		13/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.457.163	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		Cheque Compensado	111.140	11.029,49 D	
14/12/2018		Cheque Compensado	111.165	11.029,49 D	
14/12/2018		Cheque Compensado	111.192	11.029,49 D	
14/12/2018		Cheque Compensado	111.217	11.029,49 D	
14/12/2018	13/12/2018	Estorno Resgate Automátic	70	143.875,81 D	
14/12/2018	13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	120.812,07 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.295,51 C	0,00 C
18/12/2018		Cheque Compensado	111.229	10.577,07 D	
18/12/2018		Cheque Compensado	111.230	11.133,76 D	
18/12/2018		Cheque Compensado	111.231	11.081,63 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.792,46 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	111.926,46 D	
		19/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
19/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.530.700.074.837	36,07 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	111.962,53 C	0,00 C
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.232	11.531,87 D	
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	111.233	11.531,87 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	111.926,46 D	
		20/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	134.990,20 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.527,34 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.527,34 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.054,68 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
27/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	664,88 D	
		19/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
27/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	664,88 D	
		19/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
27/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	826,70 D	
		19/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
27/12/2018		+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	826,70 D	
		19/12 3234 7909-X F P RECIPREV			
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.939	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.940	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.941	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.122,97 C	0,00 C
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	70.797,14 D	
748 2210 004146333000184 COOPERATIVA D				
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.054,68 D	
104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE				
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.120.282	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.120.283	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	75.872,12 C	0,00 C
31/12/2018	+ Tarifa Pagamentos	893.650.800.164.385	65,60 D	
Tarifa referente a 10/12/2018				
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	65,60 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e62c2a5d-4b40-9d2e-b490f7d053ed>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/valida/802c2a51-0057-4000-9426-b90070053ed>

Cliente							
Agência	3234-4						
Conta	3018-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018						
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	499.645,11			138.148,703553		
04/12/2018	RESGATE	11.531,87			3.187,917855	3,617367361	134.960,785698
	Aplicação 07/11/2018	11.531,87			3.187,917855		
05/12/2018	APLICAÇÃO	969.987,32			268.123,150339	3,617693283	403.083,936037
06/12/2018	RESGATE	296.780,58			82.029,002511	3,617995720	321.054,933526
	Aplicação 07/11/2018	296.780,58			82.029,002511		
10/12/2018	RESGATE	243.028,73			67.160,569414	3,618622238	253.894,364112
	Aplicação 07/11/2018	191.540,13			52.931,783187		
	Aplicação 05/12/2018	51.488,60			14.228,786227		
11/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	243.028,73			67.160,569414	3,618902530	321.054,933526
11/12/2018	RESGATE	210.236,27			58.098,429781	3,618902530	262.956,503745
	Aplicação 07/11/2018	191.540,13			52.931,783187		
	Aplicação 05/12/2018	18.696,14			5.166,646594		
11/12/2018	RESGATE	135.343,93			37.399,164216	3,618902530	225.557,339551
	Aplicação 05/12/2018	135.343,93			37.399,164216		
12/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	135.343,93			37.399,164216	3,619202509	262.956,503745
12/12/2018	RESGATE	112.280,19			31.026,033188	3,619202509	231.930,470557
	Aplicação 05/12/2018	112.280,19			31.026,033188		
12/12/2018	RESGATE	110.167,05			30.439,592625	3,619202509	201.490,877932
	Aplicação 05/12/2018	110.167,05			30.439,592625		
13/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	110.167,05			30.439,592625	3,619512321	231.930,470557
13/12/2018	RESGATE	77.374,59			21.378,905935	3,619512321	210.551,564622
	Aplicação 05/12/2018	77.374,59			21.378,905935		
13/12/2018	RESGATE	143.875,81			39.750,053941	3,619512321	170.801,510663
	Aplicação 05/12/2018	143.875,81			39.750,053941		
14/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	143.875,81			39.750,053941	3,619834738	210.551,564622
14/12/2018	RESGATE	120.812,07			33.377,996615	3,619834738	177.173,568007
	Aplicação 05/12/2018	120.812,07			33.377,996615		
14/12/2018	RESGATE	47.295,51			13.065,654491	3,619834738	164.107,913516
	Aplicação 05/12/2018	47.295,51			13.065,654491		
18/12/2018	RESGATE	32.792,46			9.057,460835	3,620491504	155.050,452681
	Aplicação 05/12/2018	32.792,46			9.057,460835		
19/12/2018	RESGATE	111.962,53			30.921,886593	3,620818208	124.128,566088
	Aplicação 05/12/2018	111.962,53			30.921,886593		
20/12/2018	RESGATE	134.990,20			37.278,510784	3,621126412	86.850,055304
	Aplicação 05/12/2018	134.990,20			37.278,510784		
27/12/2018	RESGATE	13.122,97			3.622,708517	3,622419507	83.227,346787
	Aplicação 05/12/2018	13.122,97			3.622,708517		
28/12/2018	RESGATE	75.872,12			20.943,332084	3,622733942	62.284,014703
	Aplicação 05/12/2018	75.872,12			20.943,332084		
31/12/2018	RESGATE	65,60			18,106173	3,623073727	62.265,908530
	Aplicação 05/12/2018	65,60			18,106173		
31/12/2018	SALDO ATUAL	225.593,98			62.265,908530		62.265,908530
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		499.645,11					
APLICAÇÕES (+)		969.987,32					
RESGATES (-)		1.245.116,96					
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.078,51					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.078,51					
SALDO ATUAL =		225.593,98					



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d12-b490f7d053ed

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

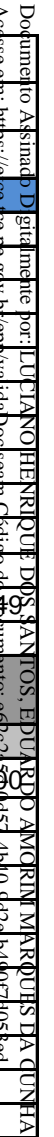
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



Extrato conta corrente

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 3023-6 CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.986	4.600,00 D	
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.987	1.731,12 D	
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.988	4.600,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.931,12 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 3234 PREF DA C 000000000000000001	553.234.000.084.011	11.352,59 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.352,59 C	0,00 C
05/12/2018		Depósito Online	57.578.010.970.118	14,97 C	
05/12/2018		Depósito Online	57.578.010.970.121	53,88 C	
05/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.992	1.950,00 D	
05/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.995	4.538,55 D	
05/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	127.996	3.722,28 D	
05/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	128.003	4.600,00 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água COMPESA	120.501	60,75 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 32676581449 LUZINETE AMANCIO	120.502	5.496,45 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3873 58385711449 IRACEMA FRAGA ROC	120.504	2.609,33 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 09371958472 MARIA DO CARMO PO	120.505	2.609,33 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6632 10198407149 GILBERTO FRAGA RO	120.506	2.609,33 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 03649629410 GUSTAVO CAVALCANT	120.507	888,84 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 00912169400 HELENA DE PETRIBU	120.508	888,84 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7447 03624066420 EDUARDO CAVALCANT	120.509	888,84 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 012012245000118 CARLOS EDUARD	120.512	660,00 D	
05/12/2018		+ Transferência Agendada 04/12 2805 27507-7 SUPORTE GERENC	280.500.000.027.507	15.825,15 D	
05/12/2018		+ Transferência Agendada 04/12 2805 27507-7 SUPORTE GERENC	280.500.000.027.507	1.020,98 D	
05/12/2018		+ Transferência Agendada 04/12 5755 11806-0 HAROLDO LOPES	575.500.000.011.806	5.496,46 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.270	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.271	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.272	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.273	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.274	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.275	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.017.276	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.017.277	10,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed

Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	Cheque Compensado	127.983	4.600,00 D
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	58.477,48 C
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.332,85 D
	104 0048 014444058000139 COMERCIAL BOR		
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	8.410,00 D
	104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF		
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	4.100,00 D
	104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF		
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	23.811,57 D
	033 4003 010790572000175 BLA PRODUcoes		
07/12/2018	+ Pagamento de Título	120.713	147,32 D
	ITAU UNIBANCO S.A.		
07/12/2018	+ Pagamento de Título	120.714	220,00 D
	BANCO DO BRASIL		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	1.000.000.120.168	7.666,66 D
	06/12 0010 120168-9 KENTA INFORMAT		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	150.900.000.018.187	4.435,50 D
	06/12 1509 18187-0 STYLUS VIAGENS		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	183.600.000.109.218	12.342,35 D
	06/12 1836 109218-9 S T SERV LTDA		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	259.100.000.104.444	129.325,90 D
	06/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	80.440,00 D
	06/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	40.337,52 D
	06/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	3.356,48 D
	06/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR		
07/12/2018	+ Transferência Agendada	325.800.000.010.040	2.800,00 D
	06/12 3258 10040-4 S B MANU ELETR		
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.000.601	10,15 D
	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.000.602	10,15 D
	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.000.603	10,15 D
	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.000.604	10,15 D
	Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	Cheque Compensado	127.993	4.401,37 D
07/12/2018	Cheque Compensado	127.997	4.600,00 D
07/12/2018	Cheque Compensado	127.998	4.600,00 D
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	335.368,12 C 0,00 C
10/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.002	3.232,82 D
10/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.004	4.550,00 D
10/12/2018	+ Impostos	121.001	37.484,83 D
	PREFEITURA DA CIDADE DO R		
10/12/2018	+ Impostos	121.002	27.335,53 D
	PREFEITURA DA CIDADE DO R		
10/12/2018	Cheque Compensado	128.005	4.600,00 D
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	77.203,18 C 0,00 C
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.009	1.000,00 D
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.010	3.600,00 D
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C 0,00 C
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.000	3.000,00 D
12/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.201	4.002,51 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2018	Cheque Compensado	128.001	4.553,00 D
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.555,51 C 0,00 C
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.006	3.567,76 D
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.008	3.813,99 D
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.011	4.600,00 D
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	14.255,84 D
	13/12 3234 PREF DA C 00000000000000002		
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	1.943,07 D



13/12 3234 PREF DA C 000000000000000002			
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.234.000.084.011	27.651,40 D
13/12 3234 PREF DA C 000000000000000003			
13/12/2018	Cheque Compensado	128.007	1.500,95 D
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	57.333,01 C
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.015	4.600,00 D
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.016	1.500,00 D
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.017	330,00 D
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.018	500,00 D
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	8.800,00 D
033 4389 069697712000108 SINDICATO DOS			
14/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.407	8,59 D
EMBRATEL			
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	23.814,00 D
033 4003 010790572000175 BLA PRODUcoes			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	700.000.009.840	539,65 D
13/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	1.000.000.120.168	7.666,66 D
13/12 0010 120168-9 KENTA INFORMAT			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	183.600.000.109.218	12.342,35 D
13/12 1836 109218-9 S T SERV LTDA			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	185.000.000.003.281	2.663,32 D
13/12 1850 3281-6 NAE NE ASSESSO			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	185.000.000.012.056	951,60 D
13/12 1850 12056-1 REAL MIX COMER			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	277.600.000.013.013	4.950,00 D
13/12 2776 13013-3 IMPLY TECN ELE			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	325.800.000.010.040	2.529,03 D
13/12 3258 10040-4 S B MANU ELETR			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	341.800.000.015.849	114.207,51 D
13/12 3418 15849-6 GREEN CARD SA			
14/12/2018	+ Transferência Agendada	369.900.000.030.519	596,68 D
13/12 3699 30519-7 SAMCLEAN COMER			
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.457.164	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.457.165	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	186.019,69 C
17/12/2018	Depósito Online	57.578.010.970.156	19,96 C
17/12/2018	Depósito Online	57.578.010.970.159	24,95 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	1.000.000,00 C
17/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
17/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.013	507,00 D
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.701	28.148,75 D
ITAU UNIBANCO S.A.			
17/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.702	912,18 D
CELPE			
17/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.703	3.996,67 D
CELPE			
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.704	5.129,11 D
ITAU UNIBANCO S.A.			
17/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.705	3.658,88 D
CELPE			
17/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.706	2.396,98 D
VIVO PE			
17/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.707	28.353,02 D
VIVO PE			
17/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.708	7.070,11 D
VIVO PE			
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	31.548,77 D
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.622,16 D
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	31.295,71 D
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	435,86 D
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	24.975,70 D
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	68,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	68,75 D	
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	48.615,01 D	
17/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	756,86 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	762.484,64 D	0,00 C
18/12/2018	Depósito Online	57.578.010.970.026	19,96 C	
18/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.021	3.716,19 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	128.019	3.520,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.216,23 C	0,00 C
19/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.023	2.448,50 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	367,09 D	
	033 4020 024884847000144 L. M. LINK SO			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.983,87 D	
	104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	37.325,24 D	
	033 1573 005891131000120 RECIFE MERCAD			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	931,00 D	
	033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	579,50 D	
	033 4053 000150704000140 EDVALDO VIEIR			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	150.900.000.018.187	8.802,50 D	
	17/12 1509 18187-0 STYLUS VIAGENS			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	305.600.000.002.088	9.700,00 D	
	17/12 3056 2088-5 PONTOCOM INFOR			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	305.600.000.002.088	9.700,00 D	
	17/12 3056 2088-5 PONTOCOM INFOR			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.224	362.212,10 D	
	17/12 3433 6224-3 SOLIMP TERCEIR			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.304	193.352,78 D	
	17/12 3433 6304-5 JASERVICE SERV			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.536	231.351,84 D	
	17/12 3433 6536-6 ADSERV EMP E S			
19/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.536	387.281,01 D	
	17/12 3433 6536-6 ADSERV EMP E S			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.032.650	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.032.651	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.032.652	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.032.653	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.032.654	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	Cheque Compensado	128.022	4.200,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.250.286,18 C	0,00 C
20/12/2018	Estorno de Débito	128.026	4.600,00 C	
20/12/2018	Estorno de Débito	128.032	4.550,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	2.034.663,91 C	
	20/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.014	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.024	3.100,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.025	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.026	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.027	3.318,20 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.028	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.029	4.500,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.031	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.032	4.550,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.033	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.034	3.030,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.038	3.720,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.040	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.043	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.047	4.600,00 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.048	1.314,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.049	3.601,85 D
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.051	3.663,48 D
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.053	2.000,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.850.000.020.547	30.941,50 D
	20/12 1850 20547-8 I. V. FACURY L		
20/12/2018	Cheque Compensado	128.030	4.600,00 D
20/12/2018	Cheque Compensado	128.036	3.315,81 D
20/12/2018	Cheque Compensado	128.037	2.635,50 D
20/12/2018	Cheque Compensado	128.039	4.600,00 D
20/12/2018	Cheque Compensado	128.042	4.276,18 D
20/12/2018	Cheque Compensado	128.046	3.284,97 D
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.915.962,30 D 0,00 C
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.026	4.600,00 D
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.032	4.550,00 D
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.035	4.600,00 D
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.044	3.844,18 D
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	128.045	4.234,60 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	14.595,67 D
	033 4003 010790572000175 BLA PRODUcoes		
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.102	7.069,88 D
	BANCO DO BRASIL		
21/12/2018	+ Transferência Agendada	185.000.000.012.056	1.262,70 D
	19/12 1850 12056-1 REAL MIX COMER		
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.114.490	10,15 D
	Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	44.767,18 C 0,00 C
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.401	0,44 D
	TELECOMUNICACOES DE		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.402	76,37 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.403	68,36 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.404	74,96 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.405	77,65 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.406	68,36 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.407	72,17 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.408	70,00 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.409	70,39 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.410	182,12 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.411	228,85 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.412	120,74 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.413	62,42 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.414	68,36 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.415	91,49 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.416	72,63 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.417	95,86 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.418	71,40 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.419	76,65 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.420	76,53 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 662c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.421	117,14 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.422	70,35 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.423	62,24 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.424	68,48 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.425	168,97 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.426	79,47 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.427	68,36 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.428	68,36 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.429	90,05 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.430	68,36 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.431	122,28 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.432	68,36 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.433	80,73 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.434	68,48 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.435	117,05 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.436	103,59 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.437	75,38 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.438	73,19 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.439	88,54 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.440	330,41 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.441	77,85 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.442	128,37 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.443	74,25 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.444	68,55 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.445	73,10 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.446	70,06 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.447	84,77 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.448	73,46 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.449	76,85 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.450	68,36 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.451	150,46 D
24/12/2018	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.452	68,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.453	96,40 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.454	127,59 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.455	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.456	68,68 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.457	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.458	157,83 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.459	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.460	73,42 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.461	71,44 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.462	179,23 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.463	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.464	75,64 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.465	90,96 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.466	83,27 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.467	69,06 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.468	69,23 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.469	83,54 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.470	68,85 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.471	109,79 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.472	159,32 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.473	70,37 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.474	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.475	79,56 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.476	129,86 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.477	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.478	68,36 D	
24/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.479	61,60 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	127.999	3.818,00 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	128.012	1.500,00 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	128.041	3.860,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.312,14 C	0,00 C
26/12/2018	Depósito Online	57.578.010.970.104	9,96 C	
26/12/2018	+ Transferência Agendada 26/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL	323.400.000.002.046	11,77 C	
26/12/2018	+ Transferência Agendada 26/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL	323.400.000.002.046	12.692,01 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.713,74 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.234.000.354.573	18.155,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



27/12 3234 TJPE 00008903189000134			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	660,00 D
104 1294 012012245000118 CARLOS EDUARD			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	528,82 D
341 8251 007858331000106 J. C. MILET E			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.332,85 D
104 0048 014444058000139 COMERCIAL BOR			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	5.640,00 D
341 7728 025106107000140 HELI COMUNICA			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	183.600.000.109.218	12.342,35 D
20/12 1836 109218-9 S T SERV LTDA			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	185.000.000.020.547	29.412,00 D
26/12 1850 20547-8 I. V. FACURY L			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	277.600.000.013.013	4.950,00 D
26/12 2776 13013-3 IMPLY TECN ELE			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	80.440,00 D
19/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	3.356,48 D
19/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	280.200.000.002.559	29.008,83 D
19/12 2802 2559-3 GLOBAL OUTSOUR			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.536	27.669,64 D
26/12 3433 6536-6 ADSERV EMP E S			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	343.300.000.006.536	9.066,05 D
26/12 3433 6536-6 ADSERV EMP E S			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	369.900.000.030.519	864,00 D
20/12 3699 30519-7 SAMCLEAN COMER			
27/12/2018	+ Transferência Agendada	369.900.000.030.764	22.641,66 D
19/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.942	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.943	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.944	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.109.945	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	Cheque Compensado	128.050	4.500,00 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	253.609,20 C
28/12/2018	+ Impostos	122.801	3.515,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	+ Impostos	122.802	25.961,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.803	117,44 D
BANCO DO BRASIL			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.609,33 D
341 3873 58385711449 IRACEMA FRAGA ROC			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.609,33 D
033 3686 09371958472 MARIA DO CARMO PO			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.609,33 D
341 6632 10198407149 GILBERTO FRAGA RO			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	888,84 D
033 3757 03649629410 GUSTAVO CAVALCANT			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	888,84 D
033 3686 00912169400 HELENA DE PETRIBU			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	888,83 D
341 7447 03624066420 EDUARDO CAVALCANT			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.496,45 D
033 4153 32676581449 LUZINETE AMANCIO			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.812	4.333,81 D
CELPE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.813	4.683,94 D
CELPE			
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.814	5.473,53 D
ITAU UNIBANCO S.A.			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e62e2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f74053ed

28/12/2018	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.815	30.394,59 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE	122.816	969,08 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0299 009652201000148 OPENLEGIS INF	122.817	8.410,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4003 010790572000175 BLA PRODUcoes	122.818	9.218,32 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 004838540000108 EDGE - EDITOR	122.821	5.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 004838540000108 EDGE - EDITOR	122.822	5.400,00 D	
28/12/2018	+ Transferência Agendada 27/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH	700.000.009.840	539,65 D	
28/12/2018	+ Transferência Agendada 19/12 3258 10040-4 S B MANU ELETR	325.800.000.010.040	270,97 D	
28/12/2018	+ Transferência Agendada 13/12 5755 11806-0 HAROLDO LOPES	575.500.000.011.806	5.496,46 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.284	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.285	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.286	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.287	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.288	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.289	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.290	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.291	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.292	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.293	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.120.294	10,15 D	
28/12/2018	Pagamento Fatura de Água	43.159	3.636,89 D	
28/12/2018	Pagamento Fatura de Água	43.159	281,47 D	
28/12/2018	Pagamento Fatura de Água	43.159	2.059,82 D	
28/12/2018	Pagamento Fatura de Água	43.159	1.204,46 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	133.070,53 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/pt/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=632454-0057-430-9025-64908-0053ed>

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	3023-6 CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.471.986,20			683.488,502043		
03/12/2018	RESGATE	10.931,12			3.022,103669	3,617056593	680.466,398324
	Aplicação 17/09/2018	10.931,12			3.022,103669		
04/12/2018	RESGATE	11.352,59			3.138,356951	3,617367361	677.328,041414
	Aplicação 17/09/2018	11.352,59			3.138,356951		
05/12/2018	RESGATE	58.477,48			16.164,300129	3,617693283	661.163,741214
	Aplicação 17/09/2018	58.477,48			16.164,300129		
07/12/2018	RESGATE	335.368,12			92.686,569830	3,618303284	568.477,171404
	Aplicação 17/09/2018	155.522,27			42.982,098573		
	Aplicação 20/09/2018	85.215,42			23.551,210658		
	Aplicação 01/10/2018	48,83			13,496615		
	Aplicação 15/10/2018	94.581,60			26.139,763984		
10/12/2018	RESGATE	77.203,18			21.334,965333	3,618622238	547.142,206111
	Aplicação 15/10/2018	77.203,18			21.334,965333		
11/12/2018	RESGATE	4.600,00			1.271,103591	3,618902530	545.871,102511
	Aplicação 15/10/2018	4.600,00			1.271,103591		
12/12/2018	RESGATE	11.555,51			3.192,833220	3,619202509	542.678,269311
	Aplicação 15/10/2018	11.555,51			3.192,833220		
13/12/2018	RESGATE	57.333,01			15.839,981996	3,619512321	526.838,287311
	Aplicação 15/10/2018	57.333,01			15.839,981996		
14/12/2018	RESGATE	186.019,69			51.389,000732	3,619834738	475.449,286511
	Aplicação 15/10/2018	186.019,69			51.389,000732		
17/12/2018	APLICAÇÃO	762.484,64			210.621,561308	3,620164219	686.070,847911
18/12/2018	RESGATE	7.216,23			1.993,163081	3,620491504	684.077,684811
	Aplicação 15/10/2018	7.216,23			1.993,163081		
19/12/2018	RESGATE	1.250.286,18			345.304,875356	3,620818208	338.772,809463
	Aplicação 15/10/2018	522.855,95			144.402,707255		
	Aplicação 19/10/2018	188.091,92			51.947,353564		
	Aplicação 19/11/2018	539.338,31			148.954,814537		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.915.962,30			529.106,714874	3,621126412	867.879,524337
21/12/2018	RESGATE	44.767,18			12.361,645957	3,621457867	855.517,878380
	Aplicação 19/11/2018	44.767,18			12.361,645957		
24/12/2018	RESGATE	16.312,14			4.503,890860	3,621788473	851.013,987520
	Aplicação 19/11/2018	16.312,14			4.503,890860		
26/12/2018	APLICAÇÃO	12.713,74			3.510,026354	3,622120952	854.524,013874
27/12/2018	RESGATE	253.609,20			70.010,996658	3,622419507	784.513,017216
	Aplicação 19/11/2018	253.609,20			70.010,996658		
28/12/2018	RESGATE	133.070,53			36.732,073658	3,622733942	747.780,943558
	Aplicação 19/11/2018	133.070,53			36.732,073658		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.709.265,49			747.780,943558		747.780,943558

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.471.986,20
APLICAÇÕES (+)	2.691.160,68
RESGATES (-)	2.458.102,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.220,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.220,77
SALDO ATUAL =	2.709.265,49

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d42-b490f7d053ed

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

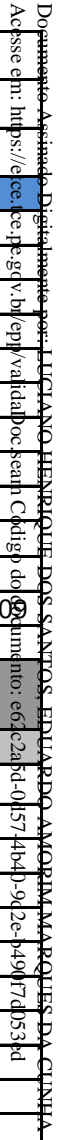
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	4.220,77	0,00	2.842.181,18
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	29.477,50	2.812.703,68
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	103.481,38	2.709.222,30
		3.055.499,05	2.807.288,64	2.709.233,49
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.499,05	2.807.288,64	2.709.233,49
	TOTAL GERAL:	3.055.499,05	2.807.288,64	2.709.233,49



Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



Extrato conta corrente

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d42-b490f7d053ed

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10843-X FUNDO LEGIS. LEI17853-12
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490774053ed

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10843-X FUNDO LEGIS. LEI17853/12
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.968.293,16			3.862.144,451240		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.992.834,09			3.862.144,451240		3.862.144,451240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.968.293,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.540,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.540,93
SALDO ATUAL =	13.992.834,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

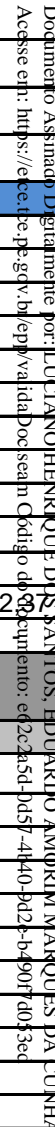
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010843	SALDO ANTERIOR		13.968.293,16
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	24.540,93	0,00	13.992.834,09
		24.540,93	0,00	13.992.834,09
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.540,93	0,00	13.992.834,09
	TOTAL GERAL:	24.540,93	0,00	13.992.834,09

Documento assinado digitalmente por LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://portal.cpmr.recife.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?documento=e62c2a5d-0d57-4b40-9d42-b490f74053ed>



Luciano Henrique dos Santos
CRCPE 021270/O-8
Diretor da Divisão de Contabilidade



Extrato conta corrente

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://eccc.ite.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490624053ed>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 2046-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 3234 PREF DA C 000000000000000002	553.234.000.084.011	550.744,47 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 3234 PREF DA C 000000000000000002	553.234.000.084.011	630.576,71 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo 70		1.181.321,18 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	27.614,63 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	28.029,82 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	56.059,63 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	323.400.000.007.908	55.229,28 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	47.017,82 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	43.566,86 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	44.858,04 D	
14/12/2018		+ Transferência Agendada 13/12 3234 7909-X F P RECIPREV	323.400.000.007.909	40.567,31 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo 70		342.943,39 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida 18/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE	663.234.000.084.011	3.200.000,00 C	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		1.158.770,69 D	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		423.107,51 D	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		15.585,39 D	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		5.969,95 D	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		981.678,56 D	
18/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		376.327,72 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo 70		238.560,18 D	0,00 C
19/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		107.479,44 D	
19/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		20.493,99 D	
19/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		1.746,10 D	
19/12/2018		Pagamento de GPS/RFB 32.546		646,61 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo 70		130.366,14 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1769 CAPEMISA 00000000000001101	551.769.000.008.153	34,50 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 3234 PREF DA C 000000000000000002	553.234.000.084.011	1.524,91 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 3234 PREF DA C 000000000000000002	553.234.000.084.011	631.499,21 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo 70		633.058,62 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED Devolvida 800.001 AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		10,00 C	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 122.601 033 4001 035329903000103 ASSOC DOS ADV		10,00 D	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 122.602 033 4154 011690906000100 UNIAO DOS SER		28,96 D	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 122.603 033 1601 011511193000161 CLUBE DOS SER		13,41 D	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 122.604		41,37 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d2e-b490f7d053ed

104 0048 012860839000189 ASSOCIACAO DO				
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	24,80 D	
033 4001 002899617000116 PREVISA CLUBE				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	1.100.000.018.703	14,40 D	
18/12 0011 18703-8 ADSEG CLUBE DO				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	183.600.000.136.009	5.400,77 D	
18/12 1836 136009-4 ODONTOREAL LTD				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	185.000.000.002.077	310,00 D	
18/12 1850 2077-X ASSOCIACAO PER				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.003.023	11,77 D	
18/12 3234 3023-6 CAM MUNICIPAL				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.003.023	12.692,01 D	
18/12 3234 3023-6 CAM MUNICIPAL				
26/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.925	8.044,50 D	
18/12 3234 7925-1 A M P ASS SAUD				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.697.588	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.697.589	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.697.590	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.697.591	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.697.592	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	Cheque Compensado	104.709	5.338,27 D	
26/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.155.143,79 D	
26/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	422.388,50 D	
26/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.438,97 D	
26/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	646,61 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.611.588,88 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	25.510,24 D	
19/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO				
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.908	51.020,52 D	
19/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO				
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	46.049,75 D	
19/12 3234 7909-X F P RECIPREV				
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	1.280,30 D	
19/12 3234 7909-X F P RECIPREV				
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	1.591,89 D	
19/12 3234 7909-X F P RECIPREV				
27/12/2018	+ Transferência Agendada	323.400.000.007.909	43.936,40 D	
26/12 3234 7909-X F P RECIPREV				
27/12/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.056.953	5,87 D	
Tarifa referente a 26/12/2018				
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	169.394,97 C	0,00 C
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.411,25 D	
748 2210 004146333000184 COOPERATIVA D				
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10,00 D	
033 4001 035329903000103 ASSOC DOS ADV				
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.120.280	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.120.281	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.441,55 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d42-b490f7d053ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302091917
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=652c2a1d-0d57-4b40-9d12-b490f74053ed>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 2046-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.919.890,20			1.360.318,432028		
13/12/2018	RESGATE	1.181.321,18			326.375,786358	3,619512321	1.033.942,645670
	Aplicação 18/10/2018	1.181.321,18			326.375,786358		
14/12/2018	RESGATE	342.943,39			94.740,068214	3,619834738	939.202,577431
	Aplicação 18/10/2018	271.676,35			75.052,140998		
	Aplicação 20/11/2018	71.267,04			19.687,927216		
18/12/2018	APLICAÇÃO	238.560,18			65.891,655797	3,620491504	1.005.094,233233
19/12/2018	RESGATE	130.366,14			36.004,607940	3,620818208	969.089,625393
	Aplicação 20/11/2018	130.366,14			36.004,607940		
20/12/2018	RESGATE	633.058,62			174.823,673071	3,621126412	794.265,952222
	Aplicação 20/11/2018	633.058,62			174.823,673071		
26/12/2018	RESGATE	1.611.588,88			444.929,614819	3,622120952	349.336,337403
	Aplicação 20/11/2018	1.611.588,88			444.929,614819		
27/12/2018	RESGATE	169.394,97			46.762,935566	3,622419507	302.573,401887
	Aplicação 20/11/2018	169.394,97			46.762,935566		
28/12/2018	RESGATE	19.441,55			5.366,540936	3,622733942	297.206,860991
	Aplicação 20/11/2018	19.441,55			5.366,540936		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.076.802,37			297.206,860921		297.206,860991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.919.890,20
APLICAÇÕES (+)	238.560,18
RESGATES (-)	4.088.114,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.466,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.466,72
SALDO ATUAL =	1.076.802,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://cpe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e62c2a5d-0d57-4b40-9d42-b490f7d053ed

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------