



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 6286-3 30%
Data da Conciliacao: 31/12/2016

Agencia/Conta: 2467-8 /6286-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		93,00
29/02/2016	4		REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PREST. SERV. DE DEZ	022905	690,00 CR
30/12/2016	6		DEVOLUCAO DE DUODECIMO.	1	23,36 CR
30/12/2016	7		PAGAMENTO NAO CONSIDERADO PELO BANCO REFERENTE AO	1	33,00 DB
30/12/2016	8		PAGAMENTO NAO CONSIDERADO PELO BANCO REFERENTE AO I	1	60,00 DB
			SALDO DO LIVRO		713,36

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be209021-cb40-450d-873f-b4c7008fcb4f



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 6738-5 70%
Data da Conciliacao: 31/12/2016

Agencia/Conta: 2467-8 /6738-5

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be209021-cb40-450d-873f-b4c7008fbb4f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 3 5289-2
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agência/Conta: 2467-8 /5289-2

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
29/02/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.487,83
			LANCAMENTO BANCARIO A IDENTIFICAR EM 12/2015	00000000	1.314,16 CR
			SALDO DO LIVRO		2.801,99

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be209021-cb40-450d-873f-b4c7008fbb4f



OK



Extrato conta corrente

A33G301550958826014
30/12/2016 15:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 2467-8
Conta corrente 5289-2 CAM MUN DE VER POCAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
22/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		2467	02467	144 Transferência	552.467.000.022.136	141,97 D	
				30/12 2467 22136-8 PREF.MUN.POCAO			
30/12/2016		0000	00000	999 SA L D O			141,97 D
Invest.com Resgate Autom.							1.629,80 C
Saldo Disponível							1.487,83 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.629,80

Transação efetuada com sucesso por: JA803194 MAURICIO M FARIAS.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: be209021-cb40-4504-873f-b4c7008f6db4f

2016 2A12 - 950232

0510



Extrato conta corrente

A33G301550958626015
30/12/2016 15:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 2467-8
Conta corrente 6286-3 CAM MUN DE VER POCAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.688,49 C
01/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 01/12 3142 27691-X AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	2.400,00 D	
01/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 01/12 5742 8859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	200,00 D	
01/12/2016		0000	13105	382 Pagamento conta luz CELPE	120.101	96,58 D	
01/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	259,64 D	
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.103	132,54 D	17.599,72 C
06/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 06/12 2467 5297-3 EDNA ALVES FEI	552.467.000.005.297	117,45 D	
06/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 06/12 2467 7552-3 MAURICIO MONTE	552.467.000.007.552	117,45 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 70651559468 CLAUDIO BEZERRA D	120.601	58,68 D	
06/12/2016		0000	13105	180 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 11/2016	120.602	11.554,92 D	
06/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 11/2016	120.603	33,03 D	
06/12/2016		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 11/2016	120.604	60,00 D	
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.244.070	8,80 D	5.649,62 C
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA	120.901	1.250,00 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.558.676	8,60 D	4.381,02 C
12/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 12/12 2467 5297-3 EDNA ALVES FEI	552.467.000.005.297	1.200,00 D	
12/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 12/12 2467 6738-5 CAM MUN DE VER	552.467.000.006.738	3.100,00 D	91,02 C
20/12/2016		2467	99015	870 Transferência on line 20/12 2467 6738-5 CAM MUN DE VER	552.467.000.006.738	24.389,45 C	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 0870 11192-9 N MIRANDA CONT	550.870.000.011.192	3.000,00 D	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2213 5882-3 EDNA ALVES FEI	552.213.000.005.882	1.242,26 D	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 5485-2 JOSE EDSON DUA	552.467.000.005.485	144,63 D	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 6402-5 RISONETH REJAN	552.467.000.006.402	61,04 D	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 6403-3 RUTH BARBOSA S	552.467.000.006.403	115,55 D	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 22261-5 ANTONIO CARLOS	552.467.000.022.261	106,52 D	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 60852-1 EMERSON CORDEI	552.467.000.060.852	163,78 D	
20/12/2016		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2016	122.001	1.984,13 D	17.652,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: be209021-cb40-450d-873f-b4c7008f6b4f



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be209021-cb40-4504-873f-b4c7008f6b4f

			22/12 1591 29420-9 LUAN A P DUART			
22/12/2016	2467	99015	470 Transferência on line	552.437.000.019.910	200,00 D	
			22/12 2437 19910-9 LUCAS PAULINO			
22/12/2016	2467	99015	470 Transferência on line	553.142.000.027.691	2.400,00 D	
			22/12 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
22/12/2016	2467	99015	470 Transferência on line	555.742.000.006.859	200,00 D	
			22/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
22/12/2016	0000	13105	199 INSS Atribuição	122.201	11.720,75 D	
			GPS- Ident.: 11463346000142 - 12/2016			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	85,16 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.203	240,64 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.204	129,90 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.205	3,60 D	2.405,33 C
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	540,00 D	
			104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	400,00 D	
			104 0775 09811324484 MARIA THAISE GALD			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.085.007	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.085.008	8,60 D	1.448,13 C
			Tarifa referente a 28/12/2016			
30/12/2016	2467	02467	870 Transferência on line	552.467.000.006.738	1.874,77 C	
			30/12 2467 6736-5 CAM MUN DE VER			
30/12/2016	2467	02467	144 Transferência	552.467.000.010.458	99,00 D	
			30/12 2467 10459-2 LUCILENE MERGU			
30/12/2016	2467	02467	144 Transferência	552.467.000.005.204	1.266,80 D	
			30/12 2467 5204-3 G & K ALIMENTO			
30/12/2016	2467	02467	144 Transferência	552.467.000.007.253	1.690,00 D	
			30/12 2467 7253-2 M SOLZA CORREI			
30/12/2016	2467	02467	144 Transferência	552.467.000.006.796	124,00 D	
			30/12 2467 6796-2 ADSON LUIS AGU			
30/12/2016	2467	02467	144 Transferência	552.467.000.022.136	116,74 D	
			30/12 2467 22136-5 PREF.MUN.POCAO			
30/12/2016	2467	02467	144 Transferência	552.467.000.022.136	23,38 D	
			30/12 2467 22136-8 PREF.MUN.POCAO			
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		93,00 C	

Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					30/12/2016	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2017	

Transação efetuada com sucesso por: JA803194 MAURICIO M FARIAS.



Extrato conta corrente

A33R301321768243011
30/12/2016 13:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 2467-8
Conta corrente 6738-5 CAM MUN DE VER POCAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.573,39 C
01/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 01/12 2467 10028-5 GIVANILDO MENI	552.467.000.010.028	742,50 D ✓	12.830,89 C
06/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 06/12 2467 22136-8 PREF.MUN.POCAO	552.467.000.022.136	2.183,61 D ✓	
06/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 06/12 2467 22136-8 PREF.MUN.POCAO	552.467.000.022.136	2.183,61 D ✓	
06/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 06/12 2467 22136-8 PREF.MUN.POCAO	552.467.000.022.136	2.324,30 D ✓	
06/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS - Ident.: 11463346000142 - 11/2016	120.601	5.659,86 D ✓	479,52 C
12/12/2016		2467	99015	870 Transferência on line 12/12 2467 6286-3 CAM MUN DE VER	552.467.000.006.286	3.100,00 C ✓	
12/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 12/12 2467 10028-5 GIVANILDO MENI	552.467.000.010.028	502,98 D ✓	
12/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 12/12 2467 10791-3 JOSE RENATO AL	552.467.000.010.791	340,11 D ✓	
12/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 12/12 2467 22261-5 ANTONIO CARLOS	552.467.000.022.261	1.390,28 D ✓	
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	502,98 D ✓	
12/12/2016		0000	13105	237 3215 70651558468 CLAUDIO BEZERRA D	121.202	73,27 D ✓	
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	271,40 D ✓	
12/12/2016		0000	13105	104 0775 74550217472 HOZANEIDE MARIA D	121.204	407,10 D ✓	
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	407,10 D ✓	
12/12/2016		0000	13113	237 3215 03644930465 SUZANA BEZERRA DA	843.471.100.084.258	8,60 D ✓	
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.084.259	8,60 D ✓	
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.084.260	8,60 D ✓	
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.084.261	8,60 D ✓	57,00 C
20/12/2016		2467	99026	870 Transferência on line 20/12 2467 22000-0 PREF MUNC POCA	662.467.000.022.000	81.058,88 C ✓	239,26
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2213 5882-3 EDNA ALVES FEI	552.213.000.005.882	2.023,08 D	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 5485-2 JOSE EDSON DUA	552.467.000.005.485	1.373,86 D	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 5689-8 WRIDES MENDES	552.467.000.005.689	2.790,28 D	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 6148-4 GEANNE JATOBA	552.467.000.006.148	732,68 D ✓	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 6286-3 CAM MUN DE VER	552.467.000.006.286	24.389,45 D ✓	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 6402-5 RISONETH REJAN	552.467.000.006.402	4.005,24 D	
20/12/2016		2467	99015	470 Transferência on line 20/12 2467 6403-3 RUTH BARROSA S	552.467.000.006.403	4.047,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be209021-bb40-450d-873f-b4c7008f6b4f



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MONTEIRO DE FARIAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be209021-1cb40-450d-873f-b4c7008f6b4f

30.11.2016

20/12/2016	2467	99015	20/12 2467 5430-0 JOSE ADRIAO B 470 Transferência on line	552.467.000.010.791	893,97 D	
20/12/2016	2467	99015	20/12 2467 10791-3 JOSE RENATO AL 470 Transferência on line	552.467.000.011.407	2.873,21 D	
20/12/2016	2467	99015	20/12 2467 11407-3 EVANDRO A F AG 470 Transferência on line	552.467.000.022.136	58,64 D	✓
20/12/2016	2467	99015	20/12 2467 22136-8 PREF.MUN.POCAO 470 Transferência on line	552.467.000.022.261	3.482,08 D	
20/12/2016	2467	99015	20/12 2467 22261-5 ANTONIO CARLOS 470 Transferência on line	552.467.000.030.002	3.278,95 D	✓
20/12/2016	2467	99015	20/12 2467 30002-0 CDC CONSIGNACA 470 Transferência on line	552.467.000.060.852	2.787,90 D	
20/12/2016	0000	13105	20/12 2467 80852-1 EMERSON CORDEI 196 INSS Arrecadação	122.001	818,38 D	✓
20/12/2016	0000	13105	GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2016 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	777,86 D	
20/12/2016	0000	13105	237 3215 70651558468 CLAUDIO BEZERRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	213,99 D	
20/12/2016	0000	13105	104 0775 74550217472 HOZANEIDE MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	950,02 D	
20/12/2016	0000	13105	104 0775 08946009403 KATARINA CRISTIAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	950,02 D	
20/12/2016	0000	13105	237 3215 03644930465 SUZANA BEZERRA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	8.011,27 D	✓
20/12/2016	0000	13105	104 0775 011463346000142 POCÃO CAMARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.830,55 D	
20/12/2016	0000	13113	237 3215 06554029427 MARCILIO JOSE CAV 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.551.200.077.313	8,60 D	✓
20/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2016 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.551.200.077.314	8,60 D	✓
20/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2016 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.551.200.077.315	8,60 D	✓
20/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2016 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.551.200.077.316	8,60 D	✓
20/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2016 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.551.200.077.317	8,60 D	✓
20/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2016 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.551.200.077.318	8,60 D	✓ 10.886,56 C
22/12/2016	2467	99015	22/12 2467 10028-5 GIVANILDO MENI 470 Transferência on line	552.467.000.010.028	742,50 D	
22/12/2016	2467	99015	22/12 2467 22136-8 PREF.MUN.POCAO 470 Transferência on line	552.467.000.022.136	2.318,83 D	✓
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 12/2016	122.201	5.752,46 D	✓ 1.874,77 C
30/12/2016	2467	02467	30/12 2467 6286-3 CAM MUN DE VER 144 Transferência	552.467.000.006.286	1.874,77 D	✓
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	
Juros						0,00
Data de Débito de Juros						30/12/2016
IOF						0,00
Data de Débito de IOF						02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: JA003194 MAURICIO M FARIAS.