



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Euler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-4715 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Usuário: Usuario

Chave de Autenticação Digital  
1965-7192-878

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: 7261

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 157 - 88 C/C 11.675-0 FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11675-0

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 428.535,86

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 428.535,86

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado por: EVANILDO ROCHA LUIZ  
Assinado digitalmente por: EVANILDO ROCHA LUIZ  
CPF: 03090208000-00  
Assinatura: 4655e0eb-bc1f-43a9-bd6f-fe9c2ae2f6fd



157

31/12/2016 11:59:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 11875-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB  
 Período do extrato de 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.169,21 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.256,18 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	611.431,37 C	
08/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.814,84 C	
08/12/2016		0000	00000	346 BB CP Admín Supremo	70	622.471,40 D	0,00 C
08/12/2016		2437	88026	870 Transferência on line	662.437.000.020.982	200.000,00 C	
08/12/2016				08/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
00/12/2016		0000	14011	863 ITR	350	316,69 C	
08/12/2016		0000	14011	852 FPE/FPM	350	119.776,48 C	
08/12/2016		0000	14011	852 FPE/FPM	350	15.439,11 C	
08/12/2016		0000	14011	852 FPE/FPM	350	6.874,79 C	
08/12/2016		0000	14011	852 FPE/FPM	350	187.610,58 C	
08/12/2016		0000	14011	853 IP/EXPORTACAO	350	1.100,11 C	
08/12/2016		0000	13105	438 TED	120.901	1.300.264,15 D	
				104 0775 010264408000135 MUNICIPIO DE			
08/12/2016		0000	13105	438 TED	120.902	137.688,26 D	
				104 0775 010264408000135 MUNICIPIO DE			
08/12/2016		0000	13105	438 TED	120.903	84.455,23 D	
				104 0775 010264408000135 MUNICIPIO DE			
08/12/2016		0000	13105	438 TED	120.904	38.178,40 D	
				104 0775 010264408000135 MUNICIPIO DE			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.030.370,43 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	3.304,86 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.110,89 C	
13/12/2016		0000	00000	343 BB CP Admín Supremo	70	88.475,55 D	0,00 C
14/12/2016		2437	88026	470 Transferência on line	660.068.000.001.558	20.129,56 D	
				14/12 0808 1653-3 UNIMED PERNAMB			
14/12/2016		2437	88026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	403,10 D	
				14/12 2228 7887-5 INST PREV SERV			
14/12/2016		2437	88026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	403,10 D	
				14/12 2228 7887-5 INST PREV SERV			
14/12/2016		2437	88026	470 Transferência on line	602.437.000.011.000	7.888,61 D	
				14/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
14/12/2016		0000	13105	438 TED	121.401	51.030,00 D	
				104 0775 010264408000135 MUNICIPIO DE			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	88.824,85 C	0,00 C
18/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admín Supremo	1.200.070	2.876,60 C	
16/12/2016		0000	13873	600 Transf Depósito Judicial	11.849.443.150.101	2.876,60 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	13,47 C	
20/12/2016		0000	14011	852 FPE/FPM	350	109.482,11 C	
20/12/2016		0000	14011	852 FPE/FPM	350	13.580,47 C	
20/12/2016		0000	14011	852 FPE/FPM	350	6.863,18 C	
20/12/2016		0000	14011	852 FPE/FPM	350	169.276,40 C	
20/12/2016		0000	14011	852 FPE/FPM	350	406,17 C	
20/12/2016		0000	14011	853 IP/EXPORTACAO			

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=466560eb-b01f-43a9-bdbf-f69c2ae2f6fd



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACHEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:46560eb-0c1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd

20/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	330	6.259,20 C		
20/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	2.923,83 C		
20/12/2016	0000	14011	821 RECEBIMENTO DE ICMS	350	432.525,68 C		
20/12/2016	0000	14011	942 FPE/FPM	350	279.558,06 C		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	155.199,05 D		
20/12/2016	0000	13105	430 TED	122.002	126.450,13 D		
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70	751.509,38 D		
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	942 FPE/FPM	350	261.836,10 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	118 Estorno Acesso-Credito	70	17.821,86 C	0,00 C
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	122.301	27.868,00 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	27.886,00 C	0,00 C	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	3.582,34 C		
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	121.720,52 C		
27/12/2016	0000	14011	821 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.511,02 C		
27/12/2016	0000	14011	855 COMPLEMENTO UNIAO	350	255.180,59 C		
27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	70	543.013,87 D	0,00 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	122.801	1.237.640,11 D		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	1.237.640,11 C	0,00 C	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	12,47 C		
28/12/2016	0000	14011	638 ITR	350	98.071,91 C		
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.380,32 C		
29/12/2016	0000	14011	962 FPE/FPM	350	5.514,19 C		
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.084,15 C		
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257,41 C		
29/12/2016	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	661.153.000.022.717	2.368,00 D		
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.514.000.989.800	22,47 D		
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	192,07 D		
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	403,19 D		
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	6.043,98 D		
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	256.182,14 D	0,00 C	
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DISSIONER.EXPORTACAO	350	2.193,93 C		
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.287,08 C		
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.553,73 C		
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.381,03 C		
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	660.068.000.001.553	29.455,81 D		
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	14,00 D		
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	2.249,00 D		
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	14,00 D		
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	14,00 D		
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.814.000.989.800	22,47 D		
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	388,33 D		
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	189,00 D		



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:46550eb-bc1f-43a9-bd6f-f93c2ae2f1d1

30/12/2016	2437	99026	30/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	662.229.000.007.887	185,00 D
			470 Transferência on line		
30/12/2016	2437	99026	30/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	662.437.000.011.000	7.321,30 D
			470 Transferência on line		
30/12/2016	2437	99026	30/12 2437 11800-0 PREF M PESQ CD	662.437.000.020.307	8,80 D
			470 Transferência on line		
30/12/2016	2437	99026	30/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.	662.437.000.020.307	6.059,89 D
			470 Transferência on line		
30/12/2016	2437	99026	30/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.	662.437.000.020.307	8,80 D
			470 Transferência on line		
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.567,30 D
			033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON		
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	909,00 D
			104 0775 005900381000180 POLICLINICA D		
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.734,70 D
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS		
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.280,00 D
			237 3215 013800584000120 POSTO RANCHO		
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	46,00 D
			237 3215 013800584000120 POSTO RANCHO		
30/12/2016	0000	13105	438 TED	123.006	23.764,63 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166.424,32 D
30/12/2016	0000	00000	389 SALDO		0,00 C
					0,00 C
Saldo Atual					428.931,80 C
Invest.com Resgate Antem.					428.931,80 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>428.931,80</b>
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8270338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA



31/12/2016 12:00:36



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 2437-8  
 Conta 11675-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	409.121,77			122.980,258364			
06/12/2016	APLICAÇÃO	622.471,60			186.849,914880	3,331404200	308.328,773060	
09/12/2016	RESGATE	1.030.378,43			308.967,480471	3,334883103	862,292678	
	Aplicação 22/11/2016	1.013,04			304,069573			
	Aplicação 28/11/2016	173.804,14			52.135,002375			
	Aplicação 30/11/2016	235.245,81			70.541,246416			
	Aplicação 05/12/2016	620.245,04			185.987,222107			
13/12/2016	APLICAÇÃO	89.475,59			26.812,043669	3,337140247	27.874,330236	
14/12/2016	RESGATE	88.824,85			25.507,645778	3,333320524	1.086,690450	
	Aplicação 00/12/2016	2.878,61			862,202079			
	Aplicação 13/12/2016	85.946,24			25.745,353200			
16/12/2016	RESGATE	2.878,60			861,006924	3,340822781	205,593535	
	Aplicação 13/12/2016	2.878,60			861,006924			
20/12/2016	APLICAÇÃO	751.509,38			224.802,797094	3,342071681	225.006,390629	
21/12/2016	RESGATE	17.021,96			5.271,345012	3,344162940	219.737,044717	
	Aplicação 13/12/2016	597,29			205,593535			
	Aplicação 20/12/2016	16.934,67			5.065,752377			
23/12/2016	RESGATE	27.888,00			8.338,853667	3,340431303	211.403,391060	
	Aplicação 20/12/2016	27.888,00			8.338,853667			
27/12/2016	APLICAÇÃO	543.013,87			162.152,628182	3,348782416	373.556,019242	
28/12/2016	RESGATE	1.237.646,11			369.451,229279	3,349958024	4.104,789963	
	Aplicação 20/12/2016	708.192,49			211.403,391050			
	Aplicação 27/12/2016	529.453,62			158.047,830229			
29/12/2016	APLICAÇÃO	258.105,14			77.021,931098	3,351060388	81.126,721061	
30/12/2016	APLICAÇÃO	156.424,32			46.862,371259	3,352258271	127.789,092320	
02/01/2017	SALDO ATUAL	428.531,80			127.789,002320		127.789,092320	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.121,77
APLICAÇÕES (+)	2.420.999,86
RESGATES (-)	2.405.227,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.629,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.629,32
SALDO ATUAL =	428.531,80
Disponível p/ Resg =	428.531,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	009.243.727	543.013,87	162.152,628182	4.104,789963
29/12/2016	909.243.729	258.105,14	77.021,931098	77.021,931098
30/12/2016	209.243.730	156.424,32	46.862,371259	46.862,371259

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

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

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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



Transação efetuada com sucesso por: J6276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-f99c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.274.906/0001-25 Fone: 07 3935-8715 [contabilidade@prefeitura.pesqueira.pe.gov.br](mailto:contabilidade@prefeitura.pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: LIZALDO

Chave de Autenticação Digital  
1639-2316-183

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7595**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - 8.B. - FUNDEF/DIVERSOS - 5.206-X  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 5206-X

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 2.107,67**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 2.107,67**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cot Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: <b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cot Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: <b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO M A URGON M SIEL CHACON JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/contabilidade>  
CPF: 030.300.000-00  
Documento: 46556eb-bc1f-43a9-bdbf-f69c2ae2f1df



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Projeto Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.209-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-33 Fone: 07 3835-8715 prefeitura@pesqueira.pb.gov.br  
<http://www.pesqueira.pb.gov.br/>

Usuário: Haurio

Chave de Autenticação Digital  
1523-7902-522

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7208**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2041 - CEF C/C 045-4 - 13º SALÁRIO - FUNDEB

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 45-4

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 596,36

R\$ 596,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 596,36

R\$ 596,36

Diferença: R\$ 0,00

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MASCIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: 02/01/2017 10:59:59  
URL: http://www.pesqueira.pb.gov.br/pepp/validador/validador.jspx?docId=1523-7902-522-7208-12-2016





2016

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00000045-4  
 PESQUEIRA PREFEITURA  
 de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46c5e0eb-b01f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f1fd

**CAIXA**
[Início](#) | [CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)
 Navegue pela CAIXA


SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0775/006/00000045-4"/> <input type="button" value="FUNDOS"/>
				<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
				<input type="text" value="0775/006/00000045-4"/>
				<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
				<input type="text" value="PESQUEIRA PREFEITURA"/>
Conta Vinculada:				
Fundos:				
Conta Referência:				
Fundo Referência:				
Nome:				
Período:	mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2016"/> <input type="button" value="PESQUEIRA"/>			

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	3,71C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3,71C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	97,85099474	542,63C
30/12/2016	-	Saldo Final	97,85099474	546,34C

Opções de Download:

[Sem Segurança](#)  

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 466560eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2fd1d



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Tróia, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.764.406/0001-39 Fone: 07 3835-8715 prefeituramunicipal@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2552-2305-410

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7599**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: **6 - B.B. - FUNDEF - 58.021-X**  
Banco: **1 - Banco do Brasil S.A.**

Agência: **2437 - 6**

C/C: **58021-X**

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/sq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/sq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0,00**

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 12/12/2016 10:12:58  
Certificado: ICP-Brasil nº 3187014  
Acesso em: 12/12/2016 10:12:58  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Diógenes, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.764.806/0001-35 Fone: 07 3303-0715 [prefeitura@pesqueira.pe.gov.br](mailto:prefeitura@pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2052-0727-890

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7351**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90194 - BARRAGENS - FEM C.E.F 156-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 156-6

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 8.724,63 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 8.724,63 D
Diferença:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lotat/seq.	Data	Descrição	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lotat/seq.	Data	Descrição	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>
					R\$ 0,00

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 465540eb-pe1f-4349-bdbf-f99c2ae2f6fd

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600002

Conta Referência:

0775/006/00000156-6

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACHEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 46550eb-bc1f-43a9-bdbf-f99c2ae2f6fd



# CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PESQUEIRA - 77560002 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência:  Tipo:  Conta:  ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	59,01C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	59,01C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	1558,94399248	8.645,12C
30/12/2016	-	Saldo Final	1558,94399248	8.704,13C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://sede.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 46c5e0eb-be1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Daltro, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.254.705/0001-35 Fone: 07 3935-8715 [prefeitura@pesqueira.pe.gov.br](mailto:prefeitura@pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br>

Usuário: Usado      Chave de Autenticação Digital: 1647-6372-172      Página: 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7327**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2083 - CEF C/C 647.049-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 6

C/C: 647049-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 3.505,20**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 3.505,20**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cot Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cot Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MAURO MASCIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Assinado em: 2016/12/29 14:58:56  
Validado em: 2016/12/29 14:58:56  
Código de Verificação: 46c5e0eb-bc1f-4349-bdbf-f99c2ae2f6fd



2683



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOJE | UTRITÁRIOS

PESQUEIRA - 775600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:  /  /  ou Seleção da Lista

Fundos:

Conta Referência:  0775/006/00647049-5

Fundo Referência:  0055 - FIC PRATICO CP

Nome:  PESQUEIRA PREFEITURA

Período:  mês:  Dezembro ano:  2016

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	23,43C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	23,43C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	618,83996471	3.431,77C
30/12/2016	-	Saldo Final	618,83996471	3.455,20C

Opções de Download:

Sua Segurança:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46c560eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9e2ae2fida





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00647049-5

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://sctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Diógenes, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.404/0001-35 Fone: 07 3032-4715 [www.pesqueira.pe.gov.br/](http://www.pesqueira.pe.gov.br/)



## Conciliação Bancária

Número: **7364**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90243 - CEF 041-1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANIT. DE DIVERSAS RUAS  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 77 - 5 C/C: 41-1

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 94.692,65**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 94.692,65**  
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Assinatura: 465540eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f1fd



90243

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600002

Conta Referência:

0775/006/00000041-1

Nome:

PESQUEIRA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 46c5e0e0-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2afdf



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560002

0775/013/00000041-4

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000	10,60C	94.040,34C
02/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	33,99C	94.074,33C
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	63,73C	94.138,06C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	217,54C	94.355,60C
14/12/2016	000000	REM BASICA	0,17910000	38,87C	94.394,47C
14/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	108,72C	94.503,19C
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	31,59C	94.534,78C
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	110,62C	94.645,40C
02/01/2017	000000	REM BASICA	0,19120000	13,06C	94.658,46C
02/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,23C	94.692,69C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			94.692,69C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2cfdd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José D'Almeida, s/n - Centro - 55.208-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.906/0001-35 Fone: (51) 3839-8715 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Usuário: Usuario

Chave de Autenticação Digital  
2361-5977-407

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7354**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90197 - SECRETARIA DE FINANÇAS - FEM C.E.F 162-0  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 162-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 4.608,15 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 4.608,15 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2016/12/28 10:58:55  
Documento: 465500eb-bc1f-43a9-bdbf-f69c2ae2cfd4



30/12



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00000162-0  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP**  
 de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fa



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PESQUEIRA - 77560002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:  **FUNDOS**  
 Conta Vinculada:  **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Fundos: **0775/006/00000162-0**  
 Conta Referência: **0775/006/00000162-0**  
 Fundo Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Nome: **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP**  
 Período: mês:  Dezembro ano:  2016 **02/2016**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	20,69C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	20,69C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	546,57706400	3.031,04C
30/12/2016	-	Saldo Final	546,57706400	3.051,73C

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

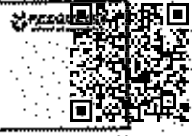
Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://sica.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:466560eb-b01f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Oldor, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.261.416/0001-35 Fone: 07 3835-8715 prefeitura.municipal@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário      Chave de Autenticação Digital: 1097-6963-971      Página: 1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7332**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2110 - CEF/OGU/PROMATER CONVÊNIO 308873 CONTA CORRENTE 647048-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 647048-7

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/sq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/sq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EXANIBRO MAURO MANSIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 46c5e0eb-bc1f-43d9-bdbf-fe9c2ae2fdd





2110

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00647048-7  
 PM PESQUEIRA  
 de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://tce.rte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 466560eb-0c1f-43a9-bdbf-f99c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Dillit, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 13.204.404/0001-35 Fone: 87 3835-8713 - [contabilidade@prefeitura.de.pesqueira.pe.gov.br](mailto:contabilidade@prefeitura.de.pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Usuário      Chave de Autenticação Digital: 1995-1804-907      Página: 1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **7342**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90130 - C.E.F. 13º SALÁRIO 21.232-2  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 75 - 7

C/C: 21232-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1.508,43**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1.508,43**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lot/sq.	Data	Histórico	Cot Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lot/sq.	Data	Histórico	Cot Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO M AURORA M GIL-CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/contabilidade>  
CPF: 020.900.500-00  
Código de Verificação: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-f69c2ae2f1fd



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46c580eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd

90130

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600002

Conta Referência:

0775/013/00021232-2

Nome:

PESQUEIRA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	2,13C	1.490,69C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,45C	1.498,14C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	2,77C	1.500,91C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,50C	1.508,41C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.508,41C



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Odley, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.806/0001-35 Fone: 07 3835-0715 prefeitura.municipal@pesqueira.pe.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br



Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1371-1028-468

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **7328**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2004 - CEF C/C 647.045-2  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 6

C/C: 647045-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 32.987,86**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 32.987,86**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário	Subtotal:	R\$
						0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário	Subtotal:	R\$
						0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/pt-br/seguranca/assinatura  
Código de Verificação: 4655e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



2084

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00647045-2  
 PESQUEIRA PREFEITURA  
 de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stcctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43d9-bdbf-fe9c2ae2cfd4

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/013/00647045-5

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	2,09C	32.762,17C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,63C	32.769,80C
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	61,53C	32.831,33C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	156,48C	32.987,81C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		32.987,81C	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam?codigo\\_documento:46c5e0eb-bc1f-43a9-bdb1-f9e9c2ae2f1fd](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam?codigo_documento:46c5e0eb-bc1f-43a9-bdb1-f9e9c2ae2f1fd)



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José D'Ávila, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.224.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura@cidadeatual.com.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br/



Usuário: Usuário      Chave de Autenticação Digital: 15097915-540      Página: 1/1

## Conciliação Bancária

Número: **7346**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90164 - CEF. 672.002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE ESTADO/ MUNICÍPIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 672002-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 506,82**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 506,82**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/sig.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/sig.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 46c5e0eb-bc1f-4349-bdbf-1e9c2ae27f1d

**CAIXA**

90/64

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00672002-5

PM PESQUEIRA QUOTA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000001	CRED TED	2.500,00C	2.550,00C
02/12/2016	182389	ENVIO TED	2.500,00D	50,00C
02/12/2016	182389	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	42,15C
12/12/2016	816815	CRED TEV	16.500,00C	16.542,15C
12/12/2016	833575	TEV MESM T	16.467,09D	75,06C
14/12/2016	432065	APLICACAO	100.530,00D	100.454,94D
14/12/2016	000001	CRED TED	100.533,77C	78,83C
15/12/2016	434151	CRED TEV	4.000,00C	4.078,83C
15/12/2016	173814	TEV MESM T	13.547,00D	9.468,17D
15/12/2016	249748	TEV MESM T	32.818,70D	42.286,87D
15/12/2016	249763	TEV MESM T	1.000,00D	43.286,87D
15/12/2016	249785	TEV MESM T	1.727,30D	45.014,17D
15/12/2016	249811	TEV MESM T	19.000,00D	64.014,17D
15/12/2016	394405	TEV MESM T	10.591,48D	74.605,65D
15/12/2016	461850	TEV MESM T	24.066,90D	98.672,55D
15/12/2016	461862	TEV MESM T	386,10D	99.058,65D
15/12/2016	461882	TEV MESM T	1.287,00D	100.345,65D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	100.395,65C	50,00C
22/12/2016	222940	CRED TEV	4.200,00C	4.250,00C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	4.200,00D	50,00C
23/12/2016	133896	ENVIO TED	4.175,00D	4.125,00D
23/12/2016	133896	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.132,85D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.182,85C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	1.700,00C	1.750,00C
26/12/2016	138681	ENVIO TED	1.689,55D	60,45C
26/12/2016	138681	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	52,60C
28/12/2016	153910	ENVIO TED	588,52D	535,92D
28/12/2016	153910	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	543,77D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	549,15C	5,38C
29/12/2016	000001	CRED TED	16.000,00C	16.005,38C
29/12/2016	253579	TEV MESM T	15.498,71D	506,67C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	456,67D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 466560eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
 Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
[PESQUEIRA - 775600002](#) [Guia Mens](#) [Nova Acesso](#) [Sair](#)

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência:  /  /  ou Seleção da Lista:  **FUNDOS**  
 Conta Vinculada:  /  /  **0775/006/00672002-5**  
 Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Conta Referência: **0775/006/00672002-5**  
 Fundo Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Nome: **PM PESQUEIRA QUOTA**  
 Período: mês:  Dezembro ano:  2016 **PESQUEIRA**

Total Aplicação Período: 105.166,67  
 Total Resgates Período: 105.127,65  
 Rendimento Bruto: 35,24C  
 (-) Imposto de Renda: 0,00  
 (-) IOF: 0,00  
 Rendimento Líquido: 35,24C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	65,37927656	362,56C
14/12/2016	432065	APLICACAO	18072,18519378	100.530,00C
15/12/2016	727220	RESGATE	65,37927656	363,80D
15/12/2016	727220	RESGATE	17977,07706620	100.031,85D
22/12/2016	990001	APLICACAO	753,63223823	4.200,00C
23/12/2016	727220	RESGATE	95,10812758	530,20D
23/12/2016	727220	RESGATE	655,21499727	3.652,65D
28/12/2016	727220	RESGATE	98,41544878	549,15D
29/12/2016	990001	APLICACAO	81,81670457	456,67C
30/12/2016	-	Saldo Final	81,81849675	456,82C

Opções de Download:

 Sua Segurança

 TABELA  TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fie9c2ae2f1d1f



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Propr. Comendador José Odier, s/n - Centro - 59.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.254.406/0001-39 Fone: 87 3835-8715 [contabilidade@pesqueira.pe.gov.br](mailto:contabilidade@pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1763-2820-070

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7267**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 432 - CEF C/C Nº 647.068-1 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO TRATOR DE ESTEIRA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 774

C/C: 647068-1

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 16.374,28**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 16.374,28**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lot/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lot/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACHADO DEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/contabilidade/assinado/assinado.asp?seq=15  
Código do documento: 466560eb-bc1f-43a9-bdbf-f69c2ae2f1fd

**CAIXA**

432

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00647068-1

MUNICIPIO DE PESQUEIRA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016		Saldo Atualizado		9,31C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd

**CAIXA**
[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
 Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:  0775/006/00647068-1

Fundos:

 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0775/006/00647068-1

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

MUNICIPIO DE PESQUEIRA

Período:

mês:  Dezembro ano:  2016 

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	110,96C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	110,96C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	2931,03231831	16.254,01C
30/12/2016	-	Saldo Final	2931,03231831	16.364,97C

Opções de Download:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

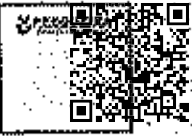
Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Di Rita, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.764.406/0001-35 Fone: 87 3035-8715 - prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br

Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 1890-6604-823	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **7361**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90225 - CEF 191-4 - FDMP PARQUE DE EVENTOS  
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal      Agência: 775 - 0      C/C: 181-7

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 112,30**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 112,30**  
 Diferença: **R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal
					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal
					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado: R\$ 0,00**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRMO M. URBANO M. GUEIL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
 Acesso em: 12/12/2016 15:52:00 - https://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000191-4

FDM PESQUEIRA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	182579	ENVIO TED	11.098,27D	11.093,06D
01/12/2016	182579	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.100,91D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.150,91C	50,00C
19/12/2016	170709	UG300501	1.000,00C	1.050,00C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	1.000,00D	50,00C
26/12/2016	140211	ENVIO TED	18.788,25D	18.738,25D
26/12/2016	140211	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	18.746,10D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.796,10C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

90225

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 466560eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PESQUEIRA - 775600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Investimentos**

**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou **Selecione da Lista**

Conta Vinculada:  /  /  **0775/006/00000191-4**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: **0775/006/00000191-4**

Fundo Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**

Nome: **FDM PESQUEIRA**

Período: mês: **Dezembro** ano: **2016**

Total Aplicação Período:	1.000,00
Total Resgates Período:	29.947,01
Rendimento Bruto:	104,31C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	104,31C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	5212,34572540	28.905,02C
01/12/2016	727220	RESSGATE	2010,16792045	11.150,91D
19/12/2016	990001	APLICACAO	179,60257184	1.000,00C
26/12/2016	727220	RESSGATE	3202,17700495	17.856,79D
26/12/2016	727220	RESSGATE	168,44140708	939,31D
30/12/2016	-	Saldo Final	11,16116476	62,32C

Opções de Download:  
[Sem Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f1df



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Oyler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.204.406/0001-35 Fone: 07 3395-0715 prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br

Usuário: usuário

Chave de Autenticação Digital  
1903-2030-267

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7366**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90246 - C E F C/C 190-6 GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 190-6

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 4.302,67

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 4.302,67

Diferença:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

CM Bancário

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

CM Bancário

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MARQUES MACHADO CHACON, JAIRO PEREIRA DALUZ.  
Assinatura: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000190-6

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	DB VLR BLV	1.529,08D	4.302,67C
12/12/2016	000000	CRED BLOQ	1.529,08C	5.831,75C
13/12/2016	000000	TR VLR CX	1.529,08D	4.302,67C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.302,67C

90246

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.shtm> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Prço Comendador José Diógenes, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-25 Fone: (51) 3435-8715 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Unidade: Básica      Chave de Autenticação Digital: 1919-7394-740      Página: 1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7597**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 100 - BB C/C 10.965-7 AGENTE ORIENTADOR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 10965-7

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 3.906,50**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 3.906,50**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lotn/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:	R\$
						0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lotn/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:	R\$
						0,00

Total Conciliado: **R\$ 3.906,50**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDO MAURO MARIEL CHACON JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 465540eb-bc1f-4349-bdbf-f69c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Prça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-05 Fone: 07 3423-3719 prefeitura.municipal@pesqueira.pe.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário  
Chave de Autenticação Digital: 1579-7956-829  
Página: 1/1



## Conciliação Bancária

Número: 7598

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 160 - BRADESCO 31701-2 CONTA UNICA  
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 31701-2

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 00,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 00,00  
Diferença: R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:	R\$
						00,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:	R\$
						00,00

Total Conciliado: R\$ 00,00  
Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MAURO MARIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f4fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Eldor, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3935-8715 [contabil@pmpesqueira.pe.gov.br](mailto:contabil@pmpesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Unidade: Unidade  
Chave de Autenticação Digital: 2708-2608-856  
Página: 1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7360**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90220 - CEF 182-5 - PMP CARNAVAL DOS CAIPORAS  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0  
C/C: 182-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 276,98**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 276,98**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lotç/seq.	Data	Histórico	Crt Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lotç/seq.	Data	Histórico	Crt Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MARCEL CHACON JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 46c5e0eb-bc1f-4349-bdbf-fe9c2ae2f6fd

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000182-5

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	*	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43d9-bdbf-fe9e2ae2f6fd



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PESQUEIRA - 775600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:  **FUNDOS**  
 Conta Vinculada:   
 Fundos:   
 Conta Referência:   
 Fundo Referência:   
 Nome:   
 Período: mês:  ano:  **PESQUEIRA**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,53C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,53C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	40,65368357	225,45C
30/12/2016	-	Saldo Final	40,65368357	226,98C

Opções de Download: [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-775-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.260-000 - Pesqueira PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3035-0719 <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 2260-5309-665	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **7589**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90209 - CEF- C/C 172-8- MINHA CASA MINHA VIDA-2  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0      C/C: 172-8

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-f69c2ae2f6fd

**CAIXA**

90109

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

77560002

Conta Referência:

0775/006/00000172-8

Nome:

PESQUEIRA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bd6f-fe9c2ae2f6fd





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didelet, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 07 3835-8715 e-mail: pm@pesqueira.pe.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br

Usuário: União      Chave de Autenticação Digital: 1886-7181-072      Página: 1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7349**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90190 - C.E.F. C/C 167-1 ATERRO SANITÁRIO  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5      C/C: 167-1

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 248,07**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 248,07**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Letr/seq.	Data	Histórico	Col Bancária	Doc Bancário	
					<b>Subtotal:</b>
					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Letr/seq.	Data	Histórico	Col Bancária	Doc Bancário	
					<b>Subtotal:</b>
					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANDRO MAURO MARQUEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Assinatura: 46550eb-bc1f-43a9-bd6f-f69c2ae2f6fd

**CAIXA**

30/190

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600002

Conta Referência:

0775/006/00000167-1

Nome:

PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	239340	CRED TEV	40.362,47C	40.389,27C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	40.339,27D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	8.000,00C	8.050,00C
29/12/2016	433350	TEV MESM T	53.321,90D	45.271,90D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	45.321,90C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43g9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PESQUEIRA - 775600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Fundos:

Conta Referência:  0775/006/00000167-1

Fundo Referência:  0055 - FIC PRATICO CP

Nome:  PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO

Período:  mês:  Dezembro ano:  2016

Total Aplicação Período:	40.339,27
Total Resgates Período:	45.321,90
Rendimento Bruto:	58,35C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	58,35C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	923,6960030	5.122,35C
27/12/2016	990001	APLICACAO	7231,62244503	40.339,27C
29/12/2016	727220	RESGATE	251,90917587	1.406,060
29/12/2016	727220	RESGATE	671,78742443	3.749,660
29/12/2016	727220	RESGATE	7196,14707107	40.166,180
30/12/2016	-	Saldo Final	35,47537476	196,07C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sein Código do documento: 466560eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2fdd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Profa Comendador José Nêde, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira PE  
CNPJ: 10.269.406/0001-35 Fone: 07 3825-8715 prefeitura.municipal@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2189-0334-727

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7357**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90210 - CEF C/C 165-5 PREFETTURA CONCURSO PUBLICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 165-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 12.787,10**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 12.787,10**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
<b>Subtotal:</b>				

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
<b>Subtotal:</b>				

**R\$ 0,00**

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 4655e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fc9c2ae2f1fd  
data: 2017.01.03 10:00:00  
cert: CN=Jairo Pereira da Luz, OU=Prefeitura Municipal de Pesqueira, C=BR



90210

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000165-5

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://sctce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-f69c2ae2f6fd



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Acesse em: https://stc.ce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46560eb-bc1f-43d9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS  
PESQUEIRA - 775600002

INVESTIMENTOS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:    
 Fundos:   
 Conta Referência:   
 Fundo Referência:   
 Nome:   
 Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	86,69C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	86,69C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	2290,23174489	12.700,46C
30/12/2016	-	Saldo Final	2290,23174489	12.707,15C

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Troço Comendador José Odier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.724.406/0001-35 Fone: 07 3635-8715 [prefeitura@pesqueira.pe.gov.br](mailto:prefeitura@pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
3050-4755-653

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7347**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90165 - CEF- CC 163-9 PMP SELEÇÃO SIMPLIFICADA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 163-9

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 5.810,58

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 5.810,58

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 5.810,58

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EXANIBRO M. A. URGON NASCIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 46c5d0eb-bc1f-43a9-bdbf-f69c2ae2f6fd



# CAIXA

90165

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00000163-9  
 PESQUEIRA PREFEITURA  
 de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://tce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:46c560eb-bc1f-43a9-bdbf-f99c2ae2f6fd



**CAIXA**
[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
 Navegue pela CAIXA

SALDOS		EXTRATOS		MOVIMENTO DIÁRIO D/C		INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS		PAGAMENTOS		CONSULTAS		SERVIÇOS EM LOTE
						UTILITÁRIOS

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0775/006/00000163-9"/> <input type="button" value="FUNDOS"/>
				<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
				<input type="text" value="0775/006/00000163-9"/>
				<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
				<input type="text" value="PESQUEIRA PREFEITURA"/>
Conta Vinculada:				
Fundos:				
Conta Referência:				
Fundo Referência:				
Nome:				
Período:	mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2016"/> <input type="button" value="PESQUISAR"/>			

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	39,39C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	39,39C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	1040,69897590	5.771,19C
30/12/2016	-	Saldo Final	1040,69897590	5.810,58C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0600-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte técnico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://ctc1.ctc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=46c5e0eb-de1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2cfid



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Prop. Comendador José Dantas, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.606/0001-28 Fone: 87 3035-0715 <http://www.pesqueira.pe.gov.br>

Usuário: H2066

Chave de Autenticação Digital: 1460-8263-215

Página: 3 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7353**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90196 - PRAÇA CHACON - FEM 161-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 161-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 363,68**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 363,68**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/sec.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/sec.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANURO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/ppp/validacao>  
Documento: 465540eb-bc1f-4349-bdbf-f69e2ae2f6fd



30/12/16

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00000161-2  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP**  
 de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOFE | UTILITÁRIOS  
 PESQUEIRA - 775600002 Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0775/006/00000161-2 **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 0775/006/00000161-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Período: mês:  Dezembro ano:  2016 **Próximo**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	2,13C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2,13C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	56,17231918	311,50C
30/12/2016	-	Saldo Final	55,17231918	313,63C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://sctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43d9-bdbf-fe9c2ae2cfd4



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8730 prefeituramunicipal@pesqueira.pe.gov.br  
FAX: 87 3835-8730

Usuário: usuário

Chave de Autenticação Digital  
2190-0772-070

Página  
1 / 3



## Conciliação Bancária

Número: **7352**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: **90195 - PAVIMENTAÇÃO DISTRITO - FEM C.E.F 159-0**

Banco: **104 - Caixa Econômica Federal**

Agência: **77 - 5**

C/C: **159-0**

Saldo bancário em 31/12/2016:

**R\$ 2.247,06**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

**R\$ 2.247,06**

Diferença:

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cot Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cot Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

**R\$ 0,00**

Total a Conciliar:

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EXANDRO MAURO MASCIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Assinado em: 31/12/2016 15:00:00  
Certificado: 466560eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2cfd4



30/195

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00000159-0  
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNCIP  
 de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	*	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:46550eb-bc1f-43d9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validado.do;seam.Código.do.documento:46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PESQUEIRA - 775600082 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	14,90C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	14,90C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	393,50224664	2.182,16C
30/12/2016	-	Saldo Final	393,50224664	2.197,06C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José D'Ávila, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
 CNPJ: 10.254.406/0001-35 Fone: 07 3833-8715 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Usuário: Unidrio

 Chave de Autenticação Digital  
 5800-0473-374

 Página  
 1 / 1


## Conciliação Bancária

Número: **7350**Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90193 - PAVIMENTAÇÃO URBANA - FEM C.E.F 154-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 154-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,300**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,300**Diferença: **R\$ 0,00**

R\$ 0,300

R\$ 0,300

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
Subtotal:		

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
Subtotal:		

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

 Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
 Acesso em: 01/01/2017 10:00:00 AM  
 http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?doc=46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000154-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,29C

90193

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-f69c2ae2f6fd



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PESQUEIRA - 775600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:  **0775/006/00000154-0** **FUNDOS**  
 Fundos:  **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Conta Referência:  **0775/006/00000154-0**  
 Fundo Referência:  **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Nome:  **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP**  
 Período:  **mês: Novembro ano: 2016** **PESQUEIRA**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Anterior		0,01C
30/11/2016	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.cce.ite.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:465560eb-bc1f-43a9-bdbf-f99c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.204.406/0001-39 Fone: 07 3375-8715 - prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br

Usuário: Usuário  
Chave de Autenticação Digital: 1070-6324-406  
Página: 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7338  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2188 - CEF - 141-8 - PREFEITURA/LEILÃO  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 141-8

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2016 15:58:59  
Certificado: 4655e0eb-bc1f-43a9-bdbf-f6e92ae2c1fd



2188

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000141-8

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	*	Saldo Atualizado		0,01C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm Código do documento: 46c560eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Máxer, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.261.406/0001-35 Fone: 07 3835-9715 - prefeitura@pesqueira.pb.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Modelo: Usúrio

Chave de Autenticação Digital  
2047-7249-078

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7340**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2195 - CEF 133-7 - FDMP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 779

C/C: 133-7

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 7,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 7,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Assinatura: 46c5f0eb-bc1f-4349-bdbf-1e9c2ae2f1fd

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000133-7

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		7,02C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-9c1f-43d9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 13.264/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Identificador Único

Chave de Autenticação Digital  
1205.7704.650

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7339**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2191 - CEF 129-9 - FOMF  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 129-9

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 11,720**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 11,720**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2016/12/29 14:58:00  
Certificado: 466560eb-bc1f-43a0-bdbf-f69c2ae2f6fd



# CAIXA

1519

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00000129-9  
 PMP FDMP PAV DE VIAS AS MARG BR  
 de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	*	Saldo Atualizado		11,72C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDROMAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 466560eb-bc1f-43a9-bdbf-f99c2ae2f6fd





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Projeto Comendador José Crider, s/n - Centro - 55.200-003 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-38 Fone: 87 3835-9715 prefeitura@prefeitura.pesqueira.pe.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Usuário      Chave de Autenticação Digital: 2033-1194-630      Página: 1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7334**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2123 - CEF C/C 093-4 - VENDA DIRETOS-CONTAS BANC PREFEITURA  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0      C/C: 93-4

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 540,56**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 405.398,21**  
Diferença: **R\$ 404.857,65**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lotn/seq.	Data	Histórico	Col Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lotn/seq.	Data	Histórico	Col Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/02/2016	TRV MESH T			R\$ 319.791,00
	01/03/2016	TRV MESH T		16402	R\$ 35.441,00
	17/03/2016	TRV MESH T		003986	R\$ 3.627,00
Subtotal:					R\$ 404.857,65

Total Conciliado: **R\$ 404.857,65**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: VALORES DEBITADOS NOS DIAS 25-02-2016/ 01 E 17-03-2016 NA CONTA VENDA DE DIREITOS BANCÁRIOS C/C 93-4 INDEVIDAMENTO P/C BANCO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REFERENTE A CONSIGNADO.

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MAURO MACHADO SILVA  
CPF: 030.808.808-00  
Assinado em: 2016/12/27 14:58:00  
Certificado: 46550eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2fdd

**CAIXA**

2123

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000093-4

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5d0eb-bc1f-43d9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento:465504eb-b04f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PESQUEIRA - 775600002 [Saiba Mais](#) [Nova Abreção](#) [Saír](#)

**Investimentos**

**:: Informativo Mensal**

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	3,32C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3,32C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	87,86532685	487,26C
30/12/2016	-	Saldo final	87,86532685	490,58C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Profa Comendador José Fátor, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.506/0001-35 Fone: 87 3915-8710 [contabilidade@pesqueira.pb.gov.br](mailto:contabilidade@pesqueira.pb.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pb.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital:  
1849-6741-235

Página:  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **733**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2107 - CADA ECONÔMICA FEDERAL C/C 082-9 FPM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 82-9

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1.666,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1.666,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:	R\$
						0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:	R\$
						0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Arquivo Digital emitido por: EYANIRO MAURO MASCIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em <https://www.pesqueira.pb.gov.br/sistema/contabilidade/contabilidade> e senha: 0000000000000000  
Documento: 46c5e0eb-bc1f-43d9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



2107

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00000082-9  
 PESQUEIRA PREFEITURA  
 de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PESQUEIRA - 775600002 Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção de Lista:    
 Conta Vinculada:   
 Fundos:   
 Conta Referência:   
 Fundo Referência:   
 Nome:   
 Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	11,30C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	11,30C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	298,39224672	1.654,73C
30/12/2016	-	Saldo Final	298,39224672	1.666,03C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-9104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://seccice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Odier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.754.406/0001-85 Fone: 87 3015-0715 - prefeitura.municipal@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1505-6226-763

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7355

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90207 - CEF C/C 70-5 DUPLICAÇÃO DA PAULO GUERRA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 70-5

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cot Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cot Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANILRO M A URO M A SIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Asses e/ou https://scc.cce.gov.br/pt/validar/validar.asp?doc=466540eb-bc1f-4349-bdbf-fe9c2ae2f6fd



90207

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000070-5

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	..	Saldo Atualizado		0,01C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ctce://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f4fd





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.260-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.764.406/0001-35 Fone: 87 3835-9713 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Usuário: Usuário Chave de Autenticação Digital: 1559-5710-716 Página: 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7269

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2066 - CEF C/C 066-7 ICMS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 66-7

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 30.708,26  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 10.890,36  
 Diferença: R\$ 19.809,90

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303977	R\$ 778,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303977	R\$ 1.000,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	303970	R\$ 246,00
	29/12/2016	PAG A MAIOR INSS	101 - Cheques	303996	R\$ 375,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303562	R\$ 700,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	303562	R\$ 91,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303591	R\$ 630,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303981	R\$ 420,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303982	R\$ 790,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	303969	R\$ 140,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303949	R\$ 1.000,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	303543	R\$ 110,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	303541	R\$ 91,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	303578	R\$ 91,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303910	R\$ 790,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303541	R\$ 700,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	303960	R\$ 570,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303905/ N 304013	R\$ 800,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	303899/ N 304014	R\$ 700,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303942/303915	R\$ 630,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	304016	R\$ 0,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303589/304003	R\$ 630,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	304004	R\$ 0,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303970/304006	R\$ 670,00
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303990	R\$ 0,00
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	303991	R\$ 1.010,00
Subtotal:					R\$ 26.770,26 C

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/01/2016	CHEQUE A COMPENSAR A MAIOR	101 - Cheques	303307	R\$ 300,00 D
	13/01/2016	CHEQUE	101 - Cheques	303317	R\$ 150,00 D
	04/05/2016	CHEQUE	101 - Cheques	303349	R\$ 83,00 D
	20/07/2016	TEV		607137	R\$ 2.360,00 D
	12/08/2016	CHEQUE	101 - Cheques	303415	R\$ 440,00 D
	09/09/2016	CHEQUE	101 - Cheques	303404	R\$ 30,00 D
	13/09/2016	PAG A MENOR GO SUPER	101 - Cheques	303409	R\$ 0,51 D
	20/10/2016	TEV		303902	R\$ 1.600,00 D
	23/12/2016	PAG A MENOR POPAG		303911	R\$ 790,05 D
	29/12/2016	CHEQUE	101 - Cheques	303539	R\$ 701,49 D
Subtotal:					R\$ 6.469,16 D

Total Conciliado: R\$ 19.809,90 C  
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivo Digitalizado em: 01/01/2017 10:00:00  
 Acesso em: http://sistemas.fcc.gov.br/epd/



# CAIXA

3066

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000066-7

PM PESQUEIRA ICMS IPI

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	329605	TEV MESM T	43.000,00D	42.950,00D
01/12/2016	303527	CHEQ COMP	8.782,24D	51.732,24D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.782,24C	50,00C
02/12/2016	303521	CHEQUE SAC	2.485,00D	2.435,00D
02/12/2016	303528	CHEQ COMP	20.000,00D	22.435,00D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.485,00C	50,00C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	97,00C	147,00C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	425.585,19C	425.732,19C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	5.300,15C	431.032,34C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	430.982,34D	50,00C
07/12/2016	303530	CHEQUE SAC	8.295,27D	8.245,27D
07/12/2016	303533	CHEQUE SAC	10.375,32D	18.620,59D
07/12/2016	303534	CHEQUE SAC	5.759,01D	24.379,60D
07/12/2016	143962	ENVIO TED	15.000,00D	39.379,60D
07/12/2016	178221	ENVIO TED	30.000,00D	69.379,60D
07/12/2016	180678	ENVIO TED	20.000,00D	89.379,60D
07/12/2016	188656	ENVIO TED	15.777,55D	105.157,15D
07/12/2016	527835	TEV MESM T	4.000,00D	109.157,15D
07/12/2016	143962	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	109.165,00D
07/12/2016	178221	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	109.172,85D
07/12/2016	180678	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	109.180,70D
07/12/2016	188656	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	109.188,55D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	109.236,55C	50,00C
09/12/2016	303531	CHEQUE SAC	4.446,16D	4.396,16D
09/12/2016	303535	CHEQUE SAC	18.127,00D	22.523,16D
09/12/2016	303536	CHEQUE SAC	16.660,95D	39.184,11D
09/12/2016	822284	PAG GPS	106,67D	39.290,78D
09/12/2016	124469	TEV MESM T	39.686,87D	78.977,65D
09/12/2016	124493	TEV MESM T	80.246,83D	159.224,48D
09/12/2016	124507	TEV MESM T	95.220,83D	254.445,31D
09/12/2016	252693	TEV MESM T	1.159,99D	255.605,30D
09/12/2016	296353	TEV MESM T	12.000,00D	267.605,30D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	267.655,30C	50,00C
12/12/2016	303526	CHEQUE SAC	418,00D	368,00D
12/12/2016	303532	CHEQUE SAC	1.119,83D	1.487,83D
12/12/2016	414093	TEV MESM T	12.000,00D	13.487,83D
12/12/2016	789232	TEV MESM T	23.700,00D	37.187,83D
12/12/2016	816815	TEV MESM T	16.500,00D	53.687,83D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	53.787,83C	100,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	59.937,26C	60.037,26C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	820,09C	60.857,35C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	2.880,00D	57.977,35C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	57.877,35D	100,00C
14/12/2016	173287	ENVIO TED	50.000,00D	49.900,00D
14/12/2016	335762	TEV MESM T	3.885,98D	53.785,98D
14/12/2016	173287	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	53.793,83D

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=465500eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



14/12/2016	727220	RESG AUTOM	53.893,83C	100,00C
15/12/2016	434151	TEV MESM T	4.000,00D	3.900,00D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.950,00C	50,00C
16/12/2016	249735	CONSORCIO	4.000,00D	3.950,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	50,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	301.074,35C	301.124,35C
20/12/2016	093174	AGUA	1.981,91D	299.142,44C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	299.092,44D	50,00C
22/12/2016	000001	CRED TED	107.476,78C	107.526,78C
22/12/2016	300911	TEV MESM T	404.692,27D	297.165,49D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	297.215,49C	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	341,94C	391,94C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	84.730,56C	85.122,50C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	85.072,50D	50,00C
28/12/2016	076085	TEV MESM T	23.474,36D	23.424,36D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.474,36C	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	40.000,00C	40.050,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	3.400,00C	43.450,00C
29/12/2016	303537	CHEQUE SAC	701,40D	42.748,60C
29/12/2016	303539	CHEQUE SAC	701,40D	42.047,20C
29/12/2016	303544	CHEQUE SAC	3.004,17D	39.043,03C
29/12/2016	303545	CHEQUE SAC	2.501,21D	36.541,82C
29/12/2016	303546	CHEQUE SAC	1.251,60D	35.290,22C
29/12/2016	303547	CHEQUE SAC	1.600,00D	33.690,22C
29/12/2016	303548	CHEQUE SAC	1.600,20D	32.090,02C
29/12/2016	303549	CHEQUE SAC	1.600,20D	30.489,82C
29/12/2016	303550	CHEQUE SAC	1.600,00D	28.889,82C
29/12/2016	303551	CHEQUE SAC	2.207,38D	26.682,44C
29/12/2016	303554	CHEQUE SAC	700,01D	25.982,43C
29/12/2016	303555	CHEQUE SAC	700,01D	25.282,42C
29/12/2016	303556	CHEQUE SAC	700,01D	24.582,41C
29/12/2016	303557	CHEQUE SAC	700,01D	23.882,40C
29/12/2016	303558	CHEQUE SAC	700,01D	23.182,39C
29/12/2016	303559	CHEQUE SAC	700,01D	22.482,38C
29/12/2016	303560	CHEQUE SAC	700,01D	21.782,37C
29/12/2016	303561	CHEQUE SAC	700,01D	21.082,36C
29/12/2016	303563	CHEQUE SAC	700,01D	20.382,35C
29/12/2016	303564	CHEQUE SAC	700,01D	19.682,34C
29/12/2016	303565	CHEQUE SAC	700,01D	18.982,33C
29/12/2016	303566	CHEQUE SAC	700,01D	18.282,32C
29/12/2016	303567	CHEQUE SAC	700,01D	17.582,31C
29/12/2016	303568	CHEQUE SAC	700,01D	16.882,30C
29/12/2016	303571	CHEQUE SAC	700,01D	16.182,29C
29/12/2016	303572	CHEQUE SAC	700,01D	15.482,28C
29/12/2016	303573	CHEQUE SAC	700,01D	14.782,27C
29/12/2016	303574	CHEQUE SAC	809,60D	13.972,67C
29/12/2016	303575	CHEQUE SAC	1.847,55D	12.125,12C
29/12/2016	303576	CHEQUE SAC	700,01D	11.425,11C
29/12/2016	303577	CHEQUE SAC	700,00D	10.725,11C
29/12/2016	303578	CHEQUE SAC	2.002,47D	8.722,64C
29/12/2016	303579	CHEQUE SAC	2.002,47D	6.720,17C
29/12/2016	303580	CHEQUE SAC	2.002,47D	4.717,70C
29/12/2016	303581	CHEQUE SAC	2.002,47D	2.715,23C
29/12/2016	303582	CHEQUE SAC	2.002,47D	712,76C
29/12/2016	303583	CHEQUE SAC	1.505,07D	793,31D
29/12/2016	303584	CHEQUE SAC	630,00D	1.423,31D
29/12/2016	303585	CHEQUE SAC	630,00D	2.053,31D

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: <https://stce.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2fdd



29/12/2016	303587	CHEQUE SAC	630,00D	2.683,31D
29/12/2016	303588	CHEQUE SAC	630,00D	3.313,31D
29/12/2016	303590	CHEQUE SAC	630,00D	3.943,31D
29/12/2016	303592	CHEQUE SAC	630,00D	4.573,31D
29/12/2016	303941	CHEQUE SAC	630,00D	5.203,31D
29/12/2016	303943	CHEQUE SAC	630,00D	5.833,31D
29/12/2016	303944	CHEQUE SAC	1.030,75D	6.864,06D
29/12/2016	303945	CHEQUE SAC	935,00D	7.799,06D
29/12/2016	303946	CHEQUE SAC	560,00D	8.359,06D
29/12/2016	303949	CHEQUE SAC	810,60D	9.169,66D
29/12/2016	303950	CHEQUE SAC	588,00D	9.757,66D
29/12/2016	303952	CHEQUE SAC	625,80D	10.383,46D
29/12/2016	303953	CHEQUE SAC	835,80D	11.219,26D
29/12/2016	303954	CHEQUE SAC	992,39D	12.211,65D
29/12/2016	303955	CHEQUE SAC	798,00D	13.009,65D
29/12/2016	303956	CHEQUE SAC	798,00D	13.807,65D
29/12/2016	303957	CHEQUE SAC	798,00D	14.605,65D
29/12/2016	303958	CHEQUE SAC	798,00D	15.403,65D
29/12/2016	303959	CHEQUE SAC	798,00D	16.201,65D
29/12/2016	303960	CHEQUE SAC	4.750,00D	20.951,65D
29/12/2016	303961	CHEQUE SAC	798,00D	21.749,65D
29/12/2016	303962	CHEQUE SAC	798,00D	22.547,65D
29/12/2016	303964	CHEQUE SAC	1.113,84D	23.661,49D
29/12/2016	303965	CHEQUE SAC	857,47D	24.518,96D
29/12/2016	303966	CHEQUE SAC	571,29D	25.090,25D
29/12/2016	303968	CHEQUE SAC	798,00D	25.888,25D
29/12/2016	303972	CHEQUE SAC	798,00D	26.686,25D
29/12/2016	303974	CHEQUE SAC	610,50D	27.296,75D
29/12/2016	303975	CHEQUE SAC	625,80D	27.922,55D
29/12/2016	303976	CHEQUE SAC	798,00D	28.720,55D
29/12/2016	303978	CHEQUE SAC	290,95D	29.011,50D
29/12/2016	303983	CHEQUE SAC	368,50D	29.380,00D
29/12/2016	848458	PAG GPS	104,50D	29.484,50D
29/12/2016	337566	TEV MESM T	798,00D	30.282,50D
29/12/2016	303542	CHEQ COMP	903,00D	31.185,50D
29/12/2016	303569	CHEQ COMP	700,01D	31.885,51D
29/12/2016	303971	CHEQ COMP	798,00D	32.683,51D
29/12/2016	303984	CHEQ COMP	3.000,00D	35.683,51D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.733,51C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:466560eb-b0f1-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PESQUEIRA - 77560002 Saiba Mais Novo Acesso Sair

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada: / / **0775/006/00000066-7** **FUNDOS**  
 Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Conta Referência: **0775/006/00000066-7**  
 Fundo Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Nome: **PM PESQUEIRA ICMS IPI**  
 Período: mês: **Dezembro** ano: **2016** **PESQUEIRA**

Total Aplicação Período: **873.024,63**  
 Total Resgates Período: **923.216,11**  
 Rendimento Bruto: **671,30C**  
 (-) Imposto de Renda: **0,00**  
 (-) IOF: **0,00**  
 Rendimento Líquido: **671,30C**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	14456,86930705	80.170,44C
01/12/2016	727220	RESGATE	292,59270312	1.622,59D
01/12/2016	727220	RESGATE	16,85475677	93,50D
01/12/2016	727220	RESGATE	5025,39697733	50.066,15D
02/12/2016	727220	RESGATE	4052,10645649	22.485,00D
06/12/2016	990001	APLICACAO	77020,96579567	430.982,34C
07/12/2016	727220	RESGATE	1070,80841334	5.942,94D
07/12/2016	727220	RESGATE	18598,04860625	103.295,61D
09/12/2016	727220	RESGATE	48160,74263640	267.655,30D
12/12/2016	727220	RESGATE	9675,36141296	53.767,83D
13/12/2016	990001	APLICACAO	10407,76834858	57.877,35C
14/12/2016	727220	RESGATE	1126,81914006	6.601,88D
14/12/2016	727220	RESGATE	8501,63001670	47.291,95D
15/12/2016	727220	RESGATE	709,86827379	3.950,00D
16/12/2016	727220	RESGATE	718,63265627	4.000,00D
20/12/2016	990001	APLICACAO	53701,17262194	293.092,44C
22/12/2016	727220	RESGATE	477,63740182	2.661,88D
22/12/2016	727220	RESGATE	52853,59468317	294.553,61D
27/12/2016	990001	APLICACAO	15250,85026565	85.072,50C
28/12/2016	727220	RESGATE	847,57795077	4.729,40D
28/12/2016	727220	RESGATE	3359,37180531	18.744,96D
29/12/2016	727220	RESGATE	6401,99251392	35.723,51D
30/12/2016	-	Saldo final	5489,56594642	30.650,26C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Proprietário: José Dólar, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.508/0001-33 Fone: 87 2835-3215 prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
NUS: 61019.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1805-4785-177

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7590

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BEPE - DIVERSOS - 8400004-3  
Banco: 24 - Banco Bandepe S.A.

Agência: 1066 - 0

C/C: 8400004-3

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 5.930,70  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 5.930,70  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURINO DA SILVA CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-f69e2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Vidler, s/n - Centro - 52.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.765.604/0001-35 Fone: 07 3835-8715 [munic@prefeitura.pesqueira.pe.gov.br](mailto:munic@prefeitura.pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1263-5952-670

Página  
3 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7204**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - CEF - IPVA - 032-2

Banco: 101 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 32-2

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 8.890,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 11.467,30 D

Diferença:

R\$ 2.576,93 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Col. Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/04/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303025	R\$ 800,00
	13/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303365	R\$ 170,00
	13/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303367	R\$ 170,00
	13/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303371	R\$ 170,00
	13/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303306	R\$ 170,00
	20/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303419	R\$ 90,00
	14/10/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	303398	R\$ 600,00
	01/11/2016	CHEQUE A COMPENSAR A MAIOR	101 - Cheques	303435	R\$ 0,00
	30/11/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303469	R\$ 40,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303479	R\$ 1.300,00
Subtotal:					R\$ 3.350,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Col. Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/02/2016	TEV		026107	R\$ 1.000,00
	07/03/2016	TEV		423941	R\$ 162,00
	07/03/2016	TEV		429001	R\$ 162,00
	16/03/2016	GPS		478858	R\$ 107,00
	31/08/2016	GPS		812197	R\$ 99,00
	31/08/2016	TEV		240431	R\$ 706,00
	01/09/2016	PAG MENOR FERN G DE M	101 - Cheques	303338	R\$ 40,00
	13/09/2016	CHEQUE	101 - Cheques	303332	R\$ 170,00
	11/10/2016	CHEQUE	101 - Cheques	303416	R\$ 90,00
	29/12/2016	CHEQUE	101 - Cheques	303478	R\$ 248,00
	29/12/2016	PAG A MENOR LUCIANO L F	101 - Cheques	303951	R\$ 90,00
Subtotal:					R\$ 5.977,00

Total Conciliado:

R\$ 2.576,93 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON. ARQ PERIFERADA LIZ



**CAIXA**

18

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600002

Conta Referência:

0775/005/00000032-2

Nome:

PESQUEIRA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	133,28C	183,28C
01/12/2016	303467	CHEQUE SAC	300,00D	116,72D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	166,72C	50,00C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	113,48C	163,48C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	249,47C	412,95C
02/12/2016	303452	CHEQUE SAC	40,00D	372,95C
02/12/2016	303454	CHEQUE SAC	35,00D	337,95C
02/12/2016	303457	CHEQUE SAC	70,00D	267,95C
02/12/2016	303472	CHEQUE SAC	1.500,00D	1.232,05D
02/12/2016	303473	CHEQUE SAC	1.255,80D	2.487,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.537,85C	50,00C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	1.241,38C	1.291,38C
05/12/2016	303470	CHEQUE SAC	220,00D	1.071,38C
05/12/2016	303464	CHEQ COMP	280,20D	791,18C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	741,18D	50,00C
06/12/2016	500103	ARR DH AG	762,20C	812,20C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	693,05C	1.505,25C
06/12/2016	500103	ARR AUTOAT	520,30C	2.025,55C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	1.975,55D	50,00C
07/12/2016	500103	ARR DH AG	712,83C	762,83C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	494,08C	1.256,91C
07/12/2016	500103	ARR AUTOAT	44,17C	1.301,08C
07/12/2016	303475	CHEQUE SAC	924,00D	377,08C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	327,08D	50,00C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	212,17C	262,17C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	212,17D	50,00C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	517,82C	567,82C
12/12/2016	303474	CHEQUE SAC	164,45D	403,37C
12/12/2016	303476	CHEQUE SAC	121,00D	282,37C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	182,37D	100,00C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	1.056,31C	1.156,31C
13/12/2016	500103	ARR INTER	90,86C	1.247,17C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	1.147,17D	100,00C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	340,25C	440,25C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	252,20C	692,45C
14/12/2016	500103	ARR AUTOAT	371,05C	1.063,50C
14/12/2016	228970	TEV MESM T	5.000,00D	3.936,50D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.036,50C	100,00C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	108,79C	208,79C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	158,79D	50,00C
16/12/2016	500103	ARR DH AG	574,42C	624,42C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	68,64C	693,06C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	71,41C	764,47C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	714,47D	50,00C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	459,61C	509,61C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4655e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd





19/12/2016	990001	APL AUTOM	459,61D	50,00C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	468,92C	518,92C
20/12/2016	910744	TEV MESM T	1.850,00D	1.331,08D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.381,08C	50,00C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	405,52C	455,52C
21/12/2016	500103	ARR AUTOAT	163,86C	619,40C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	569,40D	50,00C
22/12/2016	500103	ARR DH AG	213,18C	263,18C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	1.349,99C	1.613,17C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	1.563,17D	50,00C
23/12/2016	500103	ARR DH AG	57,55C	107,55C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	204,47C	312,02C
23/12/2016	875168	PAG GPS	106,67D	205,35C
23/12/2016	481034	TEV MESM T	650,00D	444,65D
23/12/2016	481049	TEV MESM T	1.159,99D	1.604,64D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.654,64C	50,00C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	104,06C	154,06C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	444,95C	599,01C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	549,01D	50,00C
27/12/2016	500103	ARR DH AG	939,02C	989,02C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	503,01C	1.492,03C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	1.442,03D	50,00C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	107,55C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	57,55D	50,00C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	582,07C	632,07C
29/12/2016	303478	CHEQUE SAC	248,93D	383,14C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	333,14D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://sccf.cece.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\_documento:46c5e0eb-b01f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f4fd



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PESQUEIRA - 775600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:  **FUNDOS**  
 Conta Vinculada:  **0775/006/00000032-2**  
 Fundos:  **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Conta Referência:  **0775/006/00000032-2**  
 Fundo Referência:  **0055 - FIC PRATICO CP**  
 Nome:  **PESQUEIRA PREFEITURA**  
 Período:  mês: **Dezembro** ano: **2016** **FISOMENS**

Total Aplicação Período:	10.432,69
Total Resgates Período:	9.776,79
Rendimento Bruto:	51,62C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	51,62C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	1466,57743558	8.132,88C
01/12/2016	727220	RESGATE	30,05451054	166,72D
02/12/2016	727220	RESGATE	48,71780121	270,33D
02/12/2016	727220	RESGATE	117,46319092	651,80D
02/12/2016	727220	RESGATE	162,22194489	900,16D
02/12/2016	727220	RESGATE	53,52869866	297,03D
02/12/2016	727220	RESGATE	75,42499643	418,53D
05/12/2016	990001	APLICACAO	133,52958556	741,18C
06/12/2016	990001	APLICACAO	355,80135134	1.975,55C
07/12/2016	990001	APLICACAO	58,08972311	327,08C
08/12/2016	990001	APLICACAO	38,18874785	212,17C
12/12/2016	990001	APLICACAO	32,80473761	182,37C
13/12/2016	990001	APLICACAO	206,28932763	1.147,17C
14/12/2016	727220	RESGATE	122,00797843	683,59D
14/12/2016	727220	RESGATE	168,91856434	939,64D
14/12/2016	727220	RESGATE	127,51473084	709,33D
14/12/2016	727220	RESGATE	21,68485402	120,63D
14/12/2016	727220	RESGATE	61,00991029	450,63D
14/12/2016	727220	RESGATE	119,65094924	665,58D
14/12/2016	727220	RESGATE	83,97034168	467,10D
15/12/2016	990001	APLICACAO	28,53671395	158,79C
16/12/2016	990001	APLICACAO	128,36027904	714,47C
19/12/2016	990001	APLICACAO	82,54713004	459,61C
20/12/2016	727220	RESGATE	247,96839179	1.381,08D
21/12/2016	990001	APLICACAO	102,20254196	569,40C
22/12/2016	990001	APLICACAO	280,48935853	1.563,17C
23/12/2016	727220	RESGATE	5,56056440	31,00D
23/12/2016	727220	RESGATE	133,52958556	744,39D
23/12/2016	727220	RESGATE	157,72035953	879,25D
26/12/2016	990001	APLICACAO	98,45147085	549,01C
27/12/2016	990001	APLICACAO	258,51277218	1.442,03C
28/12/2016	990001	APLICACAO	10,31380491	57,55C
29/12/2016	990001	APLICACAO	59,68514093	333,14C
30/12/2016	-	Saldo Final	1583,35275550	8.840,40C

Opções de Download:





Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte técnico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5f0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f1fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-25 Fone: 87 3035-8715 [www.municípiodepesqueira.pb.gov.br](http://www.municípiodepesqueira.pb.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pb.gov.br>

Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital: 1469-3004-313	Página: 1/1
------------------	--	-------------



## Conciliação Bancária

Número: **7203**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - CEF - ARRECADACAO - 002-0  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0 C/C: 2-0

<b>Saldo bancário em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 10.426,60</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 6.649,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 3.777,44</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/req.	Data	Histórico	Cl. Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	305699	R\$ 110,00
	05/07/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	305520	R\$ 170,00
	05/07/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	305610	R\$ 170,00
	24/04/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303332	R\$ 170,00
	31/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR TRSS	101 - Cheques	304780	R\$ 44,00
	01/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	303336	R\$ 48,00
	13/10/2016	PAG A MAIOR LUCIANO L N	101 - Cheques	305572	R\$ 48,00
	04/11/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	3094	R\$ 4.230,00
	14/12/2016	PAG A MAIOR LUIZ ROBERTO P S	101 - Cheques	304909	R\$ 0,00
	14/12/2016	PAG A MAIOR ANDREA LUZA CAVAL DA SILVA	101 - Cheques	304905	R\$ 100,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 5.914,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/req.	Data	Histórico	Cl. Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/04/2016	CHEQUE A COMPENSADO A MAIOR	101 - Cheques	305336	R\$ 537,00
	22/12/2016	PAG MARCONI PIETRO ADYES VIEIRA	101 - Cheques	304997	R\$ 537,00
	27/12/2016	CHEQUE	101 - Cheques	304940	R\$ 1.000,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 2.174,00</b>

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 3.777,44</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EY ANDRO MAURO DA GUEDES CHACON ARAUJO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 80673454-1  
CPF: 80673454-1  
e-mail: ead@pesqueira.pb.gov.br  
e-mail: ead@pesqueira.pb.gov.br



# CAIXA

17

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000002-0

PREFEITURA MUNIC PQE ARRECAD

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	304883	CHEQUE SAC	163,87D	113,67D
01/12/2016	304884	CHEQUE SAC	662,60D	776,47D
01/12/2016	304880	CHEQ COMP	3.161,03D	3.937,50D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.987,50C	50,00C
02/12/2016	000237	CRED TED	5.000,00C	5.050,00C
02/12/2016	304876	CHEQUE SAC	1.884,65D	3.165,35C
02/12/2016	304888	CHEQUE SAC	3.250,50D	85,15D
02/12/2016	304878	CHEQ COMP	2.189,23D	2.274,38D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.324,38C	50,00C
05/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
06/12/2016	304889	CHEQUE SAC	504,00D	483,50D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	533,50C	50,00C
07/12/2016	366660	APLICACAO	11.500,00D	11.450,00D
07/12/2016	000237	CRED TED	12.000,00C	550,00C
07/12/2016	304891	CHEQUE SAC	378,00D	172,00C
07/12/2016	329948	TEV MESM T	500,00D	328,00D
07/12/2016	304893	CHEQ COMP	5.065,06D	5.393,06D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.443,06C	50,00C
09/12/2016	304894	CHEQUE SAC	240,00D	190,00D
09/12/2016	304896	CHEQUE SAC	10.032,00D	10.222,00D
09/12/2016	304887	CHEQ COMP	5.182,70D	15.404,70D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.454,70C	50,00C
12/12/2016	414093	CRED TEV	12.000,00C	12.050,00C
12/12/2016	304877	CHEQUE SAC	198,00D	11.852,00C
12/12/2016	304879	CHEQUE SAC	291,50D	11.560,50C
12/12/2016	304881	CHEQUE SAC	440,00D	11.120,50C
12/12/2016	304885	CHEQUE SAC	86,76D	11.033,74C
12/12/2016	304890	CHEQUE SAC	66,00D	10.967,74C
12/12/2016	304892	CHEQUE SAC	49,50D	10.918,24C
12/12/2016	304898	CHEQUE SAC	2.610,91D	8.307,33C
12/12/2016	304899	CHEQUE SAC	352,00D	7.955,33C
12/12/2016	304900	CHEQUE SAC	2.189,23D	5.766,10C
12/12/2016	304901	CHEQUE SAC	291,50D	5.474,60C
12/12/2016	304902	CHEQUE SAC	3.161,03D	2.313,57C
12/12/2016	304903	CHEQUE SAC	440,00D	1.873,57C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	1.773,57D	100,00C
13/12/2016	264609	APLICACAO	20.000,00D	19.900,00D
13/12/2016	000237	CRED TED	20.000,00C	100,00C
14/12/2016	228970	CRED TEV	5.000,00C	5.100,00C
14/12/2016	304909	CHEQUE SAC	1.255,00D	3.845,00C
14/12/2016	304912	CHEQUE SAC	2.300,00D	1.545,00C
14/12/2016	304913	CHEQUE SAC	4.480,00D	2.935,00D
14/12/2016	304914	CHEQUE SAC	2.850,00D	5.785,00D
14/12/2016	304915	CHEQUE SAC	3.990,00D	9.775,00D
14/12/2016	304905	CHEQ COMP	4.447,43D	14.222,43D

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo\_documento=466560eb-b01f-43a9-bdbf-f9e9c2ae2cfd



14/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.322,43C	100,00C
15/12/2016	249763	CRED TEV	1.000,00C	1.100,00C
15/12/2016	249785	CRED TEV	1.727,30C	2.827,30C
15/12/2016	461862	CRED TEV	386,10C	3.213,40C
15/12/2016	461882	CRED TEV	1.287,00C	4.500,40C
15/12/2016	304904	CHEQUE SAC	3.000,00D	1.500,40C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	1.450,40D	50,00C
16/12/2016	304919	CHEQUE SAC	3.250,50D	3.200,50D
16/12/2016	304920	CHEQUE SAC	2.434,18D	5.634,68D
16/12/2016	304886	CHEQ COMP	110,00D	5.744,68D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.794,68C	50,00C
20/12/2016	000000	DP DINH AG	31.851,28C	31.901,28C
20/12/2016	304911	CHEQ COMP	660,00D	31.241,28C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	31.191,28D	50,00C
21/12/2016	000237	CRED TED	60.000,00C	60.050,00C
21/12/2016	304924	CHEQUE SAC	11.115,52D	48.934,48C
21/12/2016	304925	CHEQ COMP	2.751,00D	46.183,48C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	46.133,48D	50,00C
22/12/2016	304897	CHEQUE SAC	310,00D	260,00D
22/12/2016	304926	CHEQUE SAC	4.000,00D	4.260,00D
22/12/2016	304928	CHEQUE SAC	20.000,00D	24.260,00D
22/12/2016	304929	CHEQUE SAC	9.478,00D	33.738,00D
22/12/2016	304930	CHEQUE SAC	5.360,00D	39.098,00D
22/12/2016	304931	CHEQUE SAC	3.800,00D	42.898,00D
22/12/2016	222940	TEV MESM T	4.200,00D	47.098,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	47.148,00C	50,00C
23/12/2016	000237	CRED TED	50.000,00C	50.050,00C
23/12/2016	304933	CHEQUE SAC	2.500,00D	47.550,00C
23/12/2016	304935	CHEQUE SAC	2.968,85D	44.581,15C
23/12/2016	127451	ENVIO TED	558,54D	44.022,61C
23/12/2016	168544	ENVIO TED	75.000,00D	30.977,39D
23/12/2016	127451	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.985,24D
23/12/2016	168544	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.993,09D
23/12/2016	304937	CHEQ COMP	3.280,00D	34.273,09D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.323,09C	50,00C
26/12/2016	000000	DP DINH AG	11.703,03C	11.753,03C
26/12/2016	304922	CHEQ COMP	600,00D	11.153,03C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	11.103,03D	50,00C
27/12/2016	000237	CRED TED	30.000,00C	30.050,00C
27/12/2016	000000	DP DINH AG	70,00C	30.120,00C
27/12/2016	000000	DP DINH AG	1.267,03C	31.387,03C
27/12/2016	304939	CHEQUE SAC	29.144,72D	2.242,31C
27/12/2016	304940	CHEQUE SAC	1.066,26D	1.176,05C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	1.126,05D	50,00C
28/12/2016	577015	APLICACAO	7.560,00D	7.510,00D
28/12/2016	000237	CRED TED	20.000,00C	12.490,00C
28/12/2016	304906	CHEQUE SAC	513,01D	11.976,99C
28/12/2016	304910	CHEQUE SAC	164,45D	11.812,54C
28/12/2016	304918	CHEQUE SAC	55,00D	11.757,54C
28/12/2016	304921	CHEQUE SAC	324,50D	11.433,04C
28/12/2016	304923	CHEQUE SAC	78,65D	11.354,39C
28/12/2016	304932	CHEQUE SAC	3.190,00D	8.164,39C
28/12/2016	304936	CHEQUE SAC	407,00D	7.757,39C
28/12/2016	304938	CHEQUE SAC	368,80D	7.388,59C
28/12/2016	286276	TEV MESM T	9.244,29D	1.855,70D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.905,70C	50,00C
29/12/2016	043551	CRED TEV	96,47C	146,47C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
 Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento:46550eb-b01f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f0fd



29/12/2016	045587	CRED TEV	913,35C	1.059,82C
29/12/2016	304927	CHEQUE SAC	1.000,00D	59,82C
29/12/2016	048483	ENVIO TEV	8.450,00D	8.390,18D
29/12/2016	304917	CHEQ COMP	420,00D	8.810,18D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.860,18C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-4349-bdbf-fe9c2ae2f1fd



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f0fd



o CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PESQUEIRA - 775600002 Saiba Mais Nova Acesso Selo

**Investimentos**

**:: Informativo Mensal**

Agência:  /  /  ou Seleção da Lista:    
 Conta Vinculada:   
 Fundos:   
 Conta Referência:   
 Fundo Referência:   
 Nome:   
 Período:  ano:

Total Aplicação Período:	131.837,81
Total Resgates Período:	140.097,22
Rendimento Bruto:	117,21C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	117,21C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	3339,43341104	18.518,80C
01/12/2016	727220	RESGATE	718,82432901	3.987,50D
02/12/2016	727220	RESGATE	418,88525752	2.324,38D
06/12/2016	727220	RESGATE	96,00465882	533,50D
07/12/2016	366660	APLICACAO	2070,53075418	11.500,00C
07/12/2016	727220	RESGATE	980,00590669	5.443,06D
09/12/2016	727220	RESGATE	1125,63325900	6.255,75D
09/12/2016	727220	RESGATE	1655,22002804	9.198,95D
12/12/2016	990001	APLICACAO	319,02998566	1.773,37C
13/12/2016	264609	APLICACAO	3596,49077568	20.000,00C
14/12/2016	727220	RESGATE	415,31872614	2.310,29D
14/12/2016	727220	RESGATE	319,02998566	1.774,67D
14/12/2016	727220	RESGATE	1840,30064540	10.237,47D
15/12/2016	990001	APLICACAO	260,65651872	1.450,40C
16/12/2016	727220	RESGATE	1041,06066260	5.794,68D
20/12/2016	990001	APLICACAO	5600,30307546	31.191,28C
21/12/2016	990001	APLICACAO	8280,57415787	46.133,48C
22/12/2016	727220	RESGATE	715,04966768	3.984,98D
22/12/2016	727220	RESGATE	260,65651872	1.452,64D
22/12/2016	727220	RESGATE	5600,30307546	31.210,55D
22/12/2016	727220	RESGATE	1804,05013893	10.499,83D
23/12/2016	727220	RESGATE	6156,90523990	34.323,09D
26/12/2016	990001	APLICACAO	1991,05596335	11.103,03C
27/12/2016	990001	APLICACAO	201,86702573	1.126,05C
28/12/2016	727220	RESGATE	239,61877904	1.337,05D
28/12/2016	577015	APLICACAO	1354,86299037	7.560,00C
28/12/2016	727220	RESGATE	101,91044735	568,65D
29/12/2016	727220	RESGATE	1587,30307714	8.860,18D
30/12/2016	-	Saldo Final	1858,49165496	10.376,60C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação





Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Coronador José Didier, Mh - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.805/0001-39 Fone: 87 3828-8715 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1160-6245-426

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7363**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90242 - CEF 647.041-0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 647041-0

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 95.902,91

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 95.902,91

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lot/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>
					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lot/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>
					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO M A URGON M SIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Assinatura: 465560eb-be1f-43d9-bdbf-f99c2ae2f0fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600002

Conta Referência:

0775/013/00647041-2

Nome:

PESQUEIRA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	72,21C	95.342,92C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	246,48C	95.589,40C
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	0,95C	95.590,35C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,46C	95.593,81C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	81,91C	95.675,72C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	227,19C	95.902,91C
30/12/2016		Saldo Atualizado			95.902,91C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 466560eb-b01f-43a9-bdbf-f69c2ae2d1fd

**CAIXA**

90242

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600002

Conta Referência:

0775/006/00647041-0

Nome:

PESQUEIRA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	*	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 466560eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2f6fd



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Coronador José Didier, s/n - Centro - 55.290-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3825-8715 e-mail: pm.pesqueira@pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br>

Usuário: Usuário  
Chave de Autenticação Digital: 7310-7037-790  
Página: 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7310**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 249 - BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11932-6

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 8.449,78**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 15.440,58**  
Diferença: **R\$ 6.990,80**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
01/01/2016		PAG A MELHOR CELE	101 - Cheques	850.193	R\$ 35.000,00
04/04/2016		PAG DE TITULO BRANDESCO		40.401	R\$ 520,00
20/07/2016		DUCAIMO		11.508	R\$ 3.100,00
22/07/2016		SUSIAEH MARQUE	301 - Cheques	12.482	R\$ 1.020,00
22/07/2016		DALMAR PROPAG	101 - Cheques	12.482	R\$ 290,00
22/07/2016		DALMAR PROPAG	101 - Cheques	12.482	R\$ 5.050,00
23/09/2016		GPS		93.306	R\$ 2.400,00
					Subtotal:
					R\$ 6.990,80

Total Conciliado: **R\$ 6.990,80**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MAURICIO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 90eb-bc1f-4349-bdbf-fe9c2ae2f0fd



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo\_documento=46c5e0eb-bc1f-4349-bdbf-f69c2ae2f6fd

31/12/2016 12:48:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 11932-6 PM PESQUEIRA -SNA  
Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

DI	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	948,04 C	
01/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	130,92 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	1.079,98 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	342,52 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	1.026,63 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	20,67 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	188,57 C	
02/12/2016		2437	90028	-470 Transferência on line	682.437.060.011.561	2.217,27 D	
02/12/2016		0000	13105	303 TED Transf.Életr. Disponív	120.201	850,00 D	
02/12/2016		0000	13105	303 TED Transf.Életr. Disponív	120.202	1.500,00 D	
02/12/2016		0000	13105	303 TED Transf.Életr. Disponív	120.203	600,00 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.021	8,60 D	
02/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.214.022	8,60 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.023	8,60 D	
02/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	355 BB CP Admín Supremo	70	5.015,78 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	44,17 C	
05/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	130,43 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	174,80 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	26,46 C	
06/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2016		0000	12334	820 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.803.940.102	30,60 *	
06/12/2016		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.803.940.102	30,60 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	25,56 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	10,98 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	35,66 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	225,90 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	6,30 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	70	208,20 D	0,00 C
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	32,00 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	12,04 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	48,13 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	6,00 C	
12/12/2016		0000	12334	820 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.443.160.103	5,00 *	
12/12/2016		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.443.160.103	5,00 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	762 Distab Simples Nacional	350	25,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo\_documento=466560eb-bc1f-43a9-bd6f-fe9c2ae2cfd4

13/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,92 C	
13/12/2016	0000	11192	031 Desbi Judicial-Bacen Jud	15.520,001	30,60 C	
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	66,61 D	0,00 C
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,83 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.170,55 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,90 C	
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	1.212,05 D	0,00 C
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,62 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,25 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,41 C	
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	364,18 D	0,00 C
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,10 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2016	0000	14040	855 BB CP Admín Supremo	1.200,070	8.370,88 C	
16/12/2016	0000	11192	031 Desbi Judicial-Bacen Jud	15.670,001	5,00 C	
16/12/2016	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.049.443.150.101	8.384,88 D	
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	78,10 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,26 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,58 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	496,31 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,08 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,60 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	432,09 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	380,81 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.227,98 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,76 C	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	0.661,25 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,80 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	846,73 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.961,26 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	823,00 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956,52 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	662.437.000.036.432	10.000,00 D	
22/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.131,09 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,85 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.426,43 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,15 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,09 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	662.437.000.022.530	2.073,24 D	
23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
23/12/2016	0000	13185	375 Impostos	122.301	275,00 D	
23/12/2016	0000	00000	GPS - CODIGO DE BARRAS	70	5.168,28 D	0,00 C
24/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,21 C	
25/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,34 C	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	133,19 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	10,10 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,36 C	



28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,73 C	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	133,11 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,33 C	
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,65 C	
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,58 C	
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	268,56 D	0,00 C
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	350	132,00 C	
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,98 C	
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,58 C	
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			
30/12/2016	2437	99929	470 Transferência on line	662.437.800.005.432	6.000,00 D	
			30/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	9.449,46 C	
30/12/2016	0000	00000	990 SALDO			0,00 C
						3.098,05 D
Saldo Atual						8.448,71 C
Invest.com Resgatê Autom.						5.441,66 C
Saldo Disponível						0,00
Juros						30/12/2016
Data de Débito de Juros						0,00
IOF						02/01/2017
Data de Débito de IOF						
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						<b>8.448,71</b>
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>						

Transação efetuada com sucesso por: J0276330 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 46c5e0eb-bc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2cfd4





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:49:11

## Cliente

 Agência 2437-6  
 Conta 11932-6 FM PESQUEIRA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrnj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.798,07			2.844,655483		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.079,86			324,515802	3,327810388	3.269,171385
02/12/2016	RESGATE	3.015,78			905,892849	3,329089955	2.363,278536
	Aplicação 23/11/2016	2.705,03			812,548147		
	Aplicação 24/11/2016	310,76			93,344502		
05/12/2016	APLICAÇÃO	174,00			52,428539	3,330240048	2.415,707374
07/12/2016	APLICAÇÃO	35,56			10,870437	3,332571051	2.426,377811
08/12/2016	APLICAÇÃO	239,20			70,851704	3,333723597	2.497,229915
09/12/2016	APLICAÇÃO	48,13			14,732150	3,334883193	2.511,961609
10/12/2016	APLICAÇÃO	66,81			19,960203	3,337148247	2.531,921868
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.212,05			363,071787	3,338320524	2.894,993655
15/12/2016	APLICAÇÃO	344,18			103,084412	3,338465015	2.998,058087
16/12/2016	APLICAÇÃO	78,10			23,678219	3,340622781	3.021,736286
16/12/2016	RESGATE	8.378,88			2.504,478373	3,340622781	513,257813
	Aplicação 24/11/2016	6.697,28			1.974,866720		
	Aplicação 28/11/2016	41,68			12,470208		
	Aplicação 30/11/2016	171,77			51,419906		
	Aplicação 01/12/2016	1.084,08			324,515802		
	Aplicação 05/12/2016	175,14			52,428539		
	Aplicação 07/12/2016	35,85			10,870437		
	Aplicação 08/12/2016	236,60			70,851704		
	Aplicação 09/12/2016	37,60			11,248858		
19/12/2016	APLICAÇÃO	496,31			148,515609	3,341786689	661,773822
20/12/2016	APLICAÇÃO	432,00			129,226342	3,342071661	791,000104
21/12/2016	APLICAÇÃO	6.681,25			1.967,884104	3,344162040	2.788,884266
22/12/2016	RESGATE	1.131,00			338,117304	3,345259134	2.450,766864
	Aplicação 09/12/2016	11,65			3,483282		
	Aplicação 13/12/2016	68,77			19,860203		
	Aplicação 14/12/2016	1.052,87			314,673809		
23/12/2016	APLICAÇÃO	5.166,28			1.543,817708	3,346431363	3.994,584672
28/12/2016	APLICAÇÃO	133,19			39,789274	3,347630917	4.034,373946
27/12/2016	APLICAÇÃO	10,10			3,016021	3,348782416	4.037,389967
28/12/2016	APLICAÇÃO	133,11			39,734825	3,349959024	4.077,121793
28/12/2016	APLICAÇÃO	288,56			78,544871	3,351069358	4.196,666704
30/12/2016	RESGATE	5.487,48			1.636,944280	3,352259271	2.510,722484
	Aplicação 14/12/2016	162,24			48,387978		
	Aplicação 15/12/2016	349,60			103,084412		
	Aplicação 16/12/2016	79,38			23,678219		
	Aplicação 19/12/2016	497,88			148,515609		
	Aplicação 20/12/2016	433,20			129,226342		
	Aplicação 21/12/2016	3.889,28			1.184,081420		
02/01/2017	SALDO ATUAL	8.448,71			2.510,722484		2.510,722484

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.798,07
APLICAÇÕES (+)	16.596,10
RESGATES (-)	18.814,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,66



SALDO ATUAL = 8.449,71  
 Disponível p/ Resg = 8.449,71  
 Carência p/ Resg = 0,00  
 IR Estimado = 0,00  
 IR complementar = 0,00  
 IOF estimado = 0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2016	909.243.721	6.881,20	1.987,884104	813,822884
23/12/2016	909.243.723	5.186,38	1.543,617708	1.643,817708
26/12/2016	909.243.725	133,19	39,786274	39,786274
27/12/2016	909.243.727	10,10	3,016021	3,016021
28/12/2016	909.243.729	133,11	39,734826	39,734826
29/12/2016	909.243.720	266,56	79,544971	79,544971

**Valor da Cota**

30/11/2016 3,328727155  
 02/01/2017 3,353430173

**Rentabilidade**

No mês 0,0348  
 No ano 0,0349  
 Últimos 12 meses 0,5404

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 720 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Dides, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.204.906/0001-39 Fone: 51 3835-8715 - prefeitura.municipal@pesqueira.pe.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1003-6544-171

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7307**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: **164 - BRADESCO C/C 31702-0 ARRECAÇÃO**

Banco: **237 - Banco Bradesco S.A.**

Agência: **3215 - 8**

C/C: **31702-0**

Saldo bancário em **31/12/2016:**

**R\$ 26.924,72**

Saldo na contabilidade em **31/12/2016:**

**R\$ 23.587,66**

Diferença:

**R\$ 3.337,06**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/06/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	8251	R\$ 440,00
	24/03/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	2454	R\$ 350,00
	24/06/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	8496	R\$ 730,00
	24/08/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	0430	R\$ 500,00
	13/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	3199	R\$ 440,00
	13/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	0501	R\$ 440,00
	14/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	6303	R\$ 430,00
	14/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	6505	R\$ 430,00
	14/09/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	8507	R\$ 440,00
	20/10/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	8943	R\$ 570,00
	20/10/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	8946	R\$ 570,00
				Subtotal:	<b>R\$ 3.337,06</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado:

**R\$ 3.337,06**

Total a Conciliar:

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente por: EYANIRO MABRO MACIEL CHAGON, AIRTON PEREIRA DALUZ.  
Assinado digitalmente em: 31/12/2016 15:49:56.  
Assinado em: 31/12/2016 15:49:56.  
Assinado por: 1349-bdbf-fe9c2ae2f6fd



**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | CNPJ: 010.264.406/0001-35

Nome do usuário: NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA

Data da operação: 31/12/2016 - 10h25

169



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=46c5e0eb-dc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2cfd4](https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=46c5e0eb-dc1f-43a9-bdbf-fe9c2ae2cfd4)

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00215   0031702-0	38.981,78	1.059,94	40.041,72

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0031702-0 | Entre 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	19.249,76		19.249,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4190762	603,27		19.753,03
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20160004781460-00004	38310	1,00		19.754,03
	CHEQUE DEP.CONTA	8616		7,00	19.747,03
	CHEQUE DEP.CONTA	8817		67,00	19.680,03
	APLICACOES EM PAPEIS	7993433		-11.679,03	7.991,00
	CHEQUE COMPENSADO	8616		-7.800,00	1,00
02/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	2.883,61		2.884,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5013692	6.270,79		9.155,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5013765	5.108,34		14.263,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5049441	8.108,34		22.371,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5080060	1.780,00		24.151,97
	APLICACOES EM PAPEIS TED D CC HBANK' DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3158811		-19.723,15	4.428,80
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4873318		8,60	4.437,40
	CHEQUE COMPENSADO	8619		-5.400,00	-962,60
	CHEQUE COMPENSADO	8620		-6.020,00	-1.622,60
03/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	3.336,96		1.714,36
	RESGATE MERCADO ABERTO	6647075	2.499,36		4.213,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DISTRITO SANIT.BSP.1	9706945	1.182,84		5.396,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6227930	774,38		6.170,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6228156	93,23		6.264,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6335533	93,23		6.357,40
	BLOQUEIO.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20160004880384-00004	38310		1,00	6.358,40
	CHEQUE COMPENSADO	8618		-7.980,00	-1.621,60
05/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	0.447,48		-1.174,12
	APLICACOES EM PAPEIS	3523059		-5.446,60	-6.620,72
07/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	2.221,00		-4.399,72
	RESGATE MERCADO ABERTO	6647075	9.288,09		4.888,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE EDUCAC	8114295	266,58		5.154,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3633936	402,08		5.557,03
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200021		47,25	5.604,28
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200020		110,20	5.714,48
	TED D CC HBANK' DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8385100		-12.030,00	-6.315,52
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	8085100		8,50	-6.324,02
08/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	57,40		-6.266,62
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	6.492,08		-6.209,22
	APLICACOES EM PAPEIS	8902962		-6.540,48	-12.749,70
	BLOQUEIO.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20160004846316-00004	30310		1,00	-12.750,70
12/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	28.852,24		-12.750,70



	DOC CREDITO AUTOMATICO ADAGRO CONV 817468-2015	800901	150,00		26.802,24
	DOC CREDITO AUTOMATICO ADAGRO CONV 817468-2015	800902	150,00		26.802,24
	TARIFA REGISTRO COBRANCA APLICACOES EM PAPEIS	321612 9152019		-053,20 -25.788,04	26.080,04 301,00
13/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	0.328,62		6.629,62
	RESGATE MERCADO ABERTO	9153019	13.103,23		19.732,85
	DOC CREDITO AUTOMATICO ADAGRO CONV 817468-2015	800001	150,00		10.682,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEC DOS ESPORTES	3520062	126,95		20.009,80
	TED D CC HBANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3324330		-20.000,00	0,00
	DOC/TED INTERNET	3324330		-0,80	1,00
14/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	5.497,71		5.498,71
	APLICACOES EM PAPEIS	9478949		-5.497,71	1,00
15/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	4.997,60		4.998,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5508015	80,75		6.039,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5508218	15,81		5.055,16
	APLICACOES EM PAPEIS	9633042		-5.054,16	1,00
16/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	44.578,41		44.579,41
	DESH.OO.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20180006944318-00004	39310	1,00		44.580,41
	APLICACOES EM PAPEIS	9792883		-44.579,41	1,00
18/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	0.160,10		0.161,10
	APLICACOES EM PAPEIS	9868754		-0.136,10	25,00
	MANUTENCAO CADASTRO PJ FICHA CADASTRAL PUSOCIO	210819		-24,00	1,00
20/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	3.328,03		3.329,03
	APLICACOES EM PAPEIS	133867		-3.328,03	1,00
21/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	12.411,77		12.412,77
	RESGATE MERCADO ABERTO	6647076	9.778,85		10.191,62
	RESGATE MERCADO ABERTO	8839733	4.619,77		22.811,39
	RESGATE MERCADO ABERTO	7070290	2.482,19		25.293,58
	RESGATE MERCADO ABERTO	7822900	2.811,79		28.105,37
	RESGATE MERCADO ABERTO	7093493	11.053,17		39.768,64
	RESGATE MERCADO ABERTO	8159811	10.726,08		50.515,22
	RESGATE MERCADO ABERTO	8523069	5.447,97		66.063,19
	RESGATE MERCADO ABERTO	8802962	4.046,61		80.009,80
	TED D CC HBANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1992201		-60.000,00	9,00
	DOC/TED INTERNET	1992201		-0,80	1,00
22/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	7.462,03		7.463,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	2055058	125.709,87		133.172,90
	APLICACOES EM PAPEIS	463045		-133.171,90	1,00
23/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	1.408,34		1.409,34
	RESGATE MERCADO ABERTO	133867	3.328,28		4.737,62
	RESGATE MERCADO ABERTO	453045	49.966,50		53.324,12
	RESGATE MERCADO ABERTO	8982962	2.504,32		55.828,44
	RESGATE MERCADO ABERTO	9163019	12.688,03		68.516,47
	RESGATE MERCADO ABERTO	8478343	5.498,68		74.015,15
	RESGATE MERCADO ABERTO	9633042	5.054,92		79.070,07
	RESGATE MERCADO ABERTO	9792883	44.582,88		123.652,95
	RESGATE MERCADO ABERTO	9868754	0.130,92		131.792,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	2040632	2.116,01		133.908,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	2048829	303,30		134.211,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	2088804	392,30		134.603,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	2089073	1.325,35		136.020,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2043006	1.655,08		137.675,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2043370	342,20		138.027,40
	TED D CC HBANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3031617		-50.000,00	80.027,40
	TED D CC HBANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3051027		-80.000,00	0.027,40
	TED D CC HBANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3250661		-8.000,00	27,40
	DOC/TED INTERNET	3031617		-0,80	18,60
	TED INTERNET	3051027		-0,80	9,60
	DOC/TED INTERNET				



	TEO INTERNET	3268601		-8,80	1,00
28/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	1.665,39		1.666,39
	TEO-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	3878330	11.900,45		13.366,84
	TEO-TRANSF ELET DISPON REMET.ARM TELECOMUNICACOES	3985738	2.919,83		16.286,67
	APLICACOES EM PAPEIS	707863		-16.269,07	27,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABRIL COMUNICACOES SA	6		-26,00	1,00
27/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	4.239,01		4.240,01
	RESGATE MERCADO ABERTO	453045	78.778,59		83.018,60
	TED D CC HBANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4473148		-30.000,00	53.018,60
	TED D CC HBANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4488177		-53.000,00	18,60
	DOC/TEO INTERNET	4473140		-8,80	9,80
	DOC/TEO INTERNET	4488177		-8,80	1,00
26/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	7.776,34		7.770,34
	RESGATE MERCADO ABERTO	453045	5.816,01		13.586,35
	RESGATE MERCADO ABERTO	787863	6.415,85		20.002,20
	TED D CC HBANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5344335		-20.000,00	9,80
	DOC/TEO INTERNET	5344335		-8,80	1,00
29/12/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	7.320,90		7.330,90
	APLICACOES EM PAPEIS	1208978		-7.320,90	1,00
<b>Total</b>			<b>650.177,69</b>	<b>-850.177,69</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 31/12/2016 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				7.330,90
	APLICACOES EM PAPEIS	1208978		-7.320,90	1,00
30/12/2016	TEO-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	6036339	6.036,30		6.637,30
	TEO-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	6609683	2.058,12		8.695,42
	APLICACAO AUTOMATICA	301216		-8.689,42	1,00
02/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	13.115,49		13.116,49
<b>Total</b>			<b>21.804,91</b>	<b>-18.019,32</b>	<b>13.116,49</b>



**Bradesco**

Empresário (Administrador) Banco Bradesco SA  
CNPJ: 00.746.944/0001-32

Extrato de CDBs LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 07/02/2017  
Período: 01/12/2016 À 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stecc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 466560eb-bc1f-43a9-bdbf-f69c2ae2f0fd

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome							
0001	0001	00.746.944/0001-32	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA							

Data Atual até: 31/12/2016										
Categoria	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCI	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido	Renda no Mês
0001	01/12/2016	31/12/2016	0,00%	1.001,29	1.358,09	0,80	0,00	0,00	1.058,09	0,52
0001	01/12/2016	31/12/2016	0,00%	9.344,14	9.846,13	0,80	0,00	0,00	9.346,13	0,68
0001	01/12/2016	31/12/2016	0,00%	7.379,90	7.780,09	0,80	0,00	0,00	7.230,09	0,53
0001	01/12/2016	31/12/2016	0,00%	4.589,42	4.838,42	0,80	0,00	0,00	4.658,42	0,60
<b>Total</b>				<b>26.924,75</b>	<b>28.922,72</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.292,72</b>	<b>1,75</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>									<b>33,52</b>	

