



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Coronador José Diler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.416/0001-35 Fone: 87 3035-8715 prefeituramunicipal@pesqueira.pe.gov.br  
E-mail: @PESQUEIRA.PE.GOV.BR

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1230-3435-336

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7257**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B. - IPVA - 20.915-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20915-5

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 7.230,61
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 7.230,61
Diferença:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Assinado em: 2016/12/29 14:46:56  
Documento: 44bd75b6-c583-4446-b438-890992129e6c4



Comatior  
9

31/12/2016 11:49:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 28815-6 PREF MUN PESQUEIRA IPVA  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Dt						
	balanço movimento						
30/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			6.157,78 C
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	460,69 C	6.624,47 C
02/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	130.604	380,90 C	
				237 0000 00			
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	277,75 C	
02/12/2016		2437	90926	479 Transferência on line	652.437.000.020.709	1.503,00 D	
				02/12 2437 20706-6 CARLOS EDUARDO			
02/12/2016		0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.600,00 D	
				104 1295 05017032420 ELIVANIA HELENA D			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.370.900.214.825	8,60 D	3.774,52 C
				Tarifa referente a 02/12/2016			
05/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	134.010	216,82 C	
				237 0000 00			
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	0,70 C	
05/12/2016		0000	13109	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.591	305,00 D	
				237 2000 01180444000316 PIGALLE VEICU			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.401.100.071.716	8,60 D	3.816,44 C
				Tarifa referente a 05/12/2016			
08/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	28.867	37,39 C	
				341 0000 00			
08/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	84.472	122,45 C	
				237 0000 00			
08/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	85.787	65,20 C	
				033 0000 00			
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	148,18 C	3.985,88 C
07/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	92.314	270,43 C	
				033 0000 00			
07/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	92.410	57,59 C	
				237 0000 00			
07/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	478,81 C	4.602,45 C
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	504,29 C	5.206,74 C
08/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	90.249	352,37 C	
				033 0000 00			
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	131,05 C	5.790,16 C
12/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	122.919	180,05 C	
				237 0000 00			
12/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	186,79 C	
12/12/2016		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.443.100.110	5.976,95 *	
12/12/2016		0000	11324	204 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.443.150.110	5.978,95 D	185,05 C
13/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	91.020	152,40 C	
				033 0000 00			
13/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	88.200	301,12 C	
				237 0000 00			
13/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	105,34 C	913,31 C
14/12/2016		0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA	80.823	504,32 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAEL LY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=449d756c-c583-4a46-b438-89092029e0c4



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://scc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=44bd75b6-c583-4446-b438-89b692129b6c4

			237 0000 00				
14/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.167,84 C	2.876,07 C	
15/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	109.337	902,82 C		
			237 0000 00				
16/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	307,60 C	3.578,40 C	
16/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	93.150	99,86 C		
			237 0000 00				
16/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	367,86 C		
16/12/2016	0000	11162	631 Desbi Judicial-Banco Jud	15.840.001	5.978,85 C		
16/12/2016	0000	13273	500 Transf Depósito Judicial	11.549.443.160.101	5.976,96 D	4.036,33 C	
16/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	121.930	110,50 C		
			033 0000 00				
18/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.739,84 C		
18/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.501,85 D		
			104 0775 16535030015 MARCOS ANTONIO LC				
19/12/2016	0000	13113	319 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2016	983.541.100.001.244	8,60 D	3.305,02 C	
20/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	108.823	151,49 C		
			237 0000 00				
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.311,63 C	4.771,14 C	
21/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	99.822	95,81 C		
			237 0000 00				
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	142,98 C	5.008,53 C	
22/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	95.615	82,51 C		
			237 0000 00				
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.508,84 C		
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.311,24 D		
			237 3215 013005594000120 POSTO RANCHO				
22/12/2016	0000	13113	319 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	633.870.802.025.003	8,60 D	731,04 C	
23/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	88.847	118,60 C		
			033 0000 00				
23/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	98.739	339,33 C		
			237 0000 00				
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.776	2.820,94 C	4.017,81 C	
26/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	118.650	224,45 C		
			237 0000 00				
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	380,42 C		
26/12/2016	2437	99025	470 Transferência on line	652.437.000.008.432	10.000,00 D		
			28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA				
26/12/2016	0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	5.359,32 C	0,09 C	
27/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	61.525	251,58 C		
			237 0000 00				
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	645,90 C	1.156,08 C	
28/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	80.151	375,93 C		
			237 0000 00				
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.404,08 C	2.977,79 C	
28/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	117.122	316,88 C		
			237 0000 00				
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.388,60 C	5.683,25 C	
30/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	9.902	97,92 C		
			341 0000 00				
30/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	10.740	84,18 C		
			033 0000 00				
30/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.180,48 C		
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			7.034,93 C	
						8.352,54 C	
Saldo Atual							



Invest. com Resgate Autom.	185,68 C
Saldo Disponível	8.588,22 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	<b>185,68</b>
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>	

Transação efetuada com sucesso por: JB276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-e583-4846-b438-89b92029e6c4



31/12/2016 11:52:48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 20016-S PREF MUN PESQUEIRA IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.618,88			1.658,277140		
29/12/2016	RESGATE	5.359,32			1.600,926305	3,347636917	56,350835
	Aplicação 11/03/2016	5.359,32			1.600,926305		
02/01/2017	SALDO ATUAL	195,58			98,390835		58,360835

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.618,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.359,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,04
SALDO ATUAL =	195,58
Disponível p/ Resg =	195,58
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
11/03/2016	70.180.220	54.659,84	17.544,064932	58,350835

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	0,9348
Últimos 12 meses	9,6604

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transferência efetuada com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Proprietário: João Dídio, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
 CNPJ: 13.264.406/0001-35 Fone: 07 3835-8733 - www.pesqueiraonline.com.br  
 http://www.pesqueira.pe.gov.br

Unidade Usado

Chave de Autenticação Digital  
1441-6231-736Página  
1 / 2

## Conciliação Bancária

Número: **7214**Mês de referência: **Dezembro**
 Documento Arquivado Digitalmente por: EYANIRQ VAIRO MACIEL CHACONIAIRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 Acesso em: 11/12/2016 10:55:10  
 http://www.pesqueiraonline.com.br/portal/financeiro

Conta contábil: 3 - B.E. - FPM - 20.902-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20902-3

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1.328.555,48 C**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 218.380,08 D**  
 Diferença: **R\$ 1.110.175,39 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/12/2016	PAG PESSOAL ADMINISTRATIVA		120.902	R\$ 910,00 C
	12/12/2016	PAG A MAIOR EMPRESTO CONSÓL CADA CEF		121202	R\$ 549,00 C
	24/12/2016	PAG A MAIOR INSS COMPI/10/2016		050	R\$ 0,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.790	R\$ 810,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	547.798	R\$ 65,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.794/N 547.876	R\$ 810,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	547.789/N 547.860	R\$ 106,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.784/N 547.875	R\$ 2.502,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	547.785/N 547.867	R\$ 338,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.792/N 547.874	R\$ 810,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.798	R\$ 776,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	547.799	R\$ 103,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR INSS	101 - Cheques	547.791	R\$ 106,00 C
	30/12/2016	PAG A MAIOR POSTO BR CRUZEIRO II		662.437.000.020.902	R\$ 9,00 C
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.795/N 547.870	R\$ 106,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.807	R\$ 65.417,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017	101 - Cheques	662.437.000.020.902	R\$ 66.032,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017		662.437.000.020.902	R\$ 28.984,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017		662.437.000.020.902	R\$ 43.538,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017		662.437.000.020.902	R\$ 1.000,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017		662.437.000.020.902	R\$ 4.284,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017		662.437.000.022.000	R\$ 500.000,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017		662.437.000.011932	R\$ 2.900,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.816	R\$ 3.100,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017		662.437.000.020.902	R\$ 5.576,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017		662.437.000.020.902	R\$ 19.000,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017		662.437.000.020.902	R\$ 2.073,00 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017		662.437.000.020.902	R\$ 12.530,72 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017 AG SERV		662.437.000.020.902	R\$ 150.972,76 C
	31/12/2016	TRANSF. A DEBITA NO BANCO EM 2017 INSS		662.437.000.020.902	R\$ 302,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.827	R\$ 650,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.830	R\$ 3.970,18 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.820	R\$ 300,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.809	R\$ 3.500,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.821	R\$ 25.377,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.819	R\$ 201,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.816	R\$ 3.161,03 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.814	R\$ 3.161,03 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.815	R\$ 3.161,03 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.816	R\$ 2.500,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.810	R\$ 4.000,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.817	R\$ 3.310,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.813	R\$ 48.204,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.811	R\$ 6.322,06 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.822	R\$ 400,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.824	R\$ 2.700,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.805	R\$ 6.322,06 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.825	R\$ 110,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.806	R\$ 3.262,03 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.802	R\$ 81.818,53 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	301.092/ N 547.883	R\$ 1.015,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547823/ N 547.878	R\$ 180,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547825	R\$ 1.750,00 C
	31/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	547.808/547.807	R\$ 10.909,80 C
			Subtotal:		R\$ 1.125.477,66 C

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/01/2016	PAG A MAIOR FINE DIEGO ADM			R\$ 1.210,96 D
	29/12/2016	PAG A MAIOR CERTEC ESTRUT		12.908	R\$ 14.091,35 D
			Subtotal:		R\$ 15.302,31 D

Continua...



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Miller, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3635-4715 - prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
www.pesqueira.pe.gov.br



Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1441-6231-736

Página  
2/2

## Conciliação Bancária

Continuação

Número: 7214

Mês de referência: Dezembro

Total Conciliado: R\$ 1.110.175,35  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinado em: 2023/12/28 10:58:15  
Assinado por: 449d75b6-e583-4a46-b438-896921296bc4





A338010852418120011  
01/02/2017 10:01:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-4  
Conta corrente 20802-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM  
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		2437	99026	470 Transferência on line	661.814.000.035.425	242.737,36 D	
01/12/2016		2437	99026	01/12 1814 35426-0 ULTRA SERV TER	661.814.000.035.426	7.665,39 D	
01/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.022.000	60.000,00 D	
01/12/2016		2437	99026	01/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA	662.802.000.042.539	6.700,00 D	
01/12/2016		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	14.229,50 D	
01/12/2016		0000	13105	104 1093 018561700000110 NGH CONSTRUCO	120.102	4.825,00 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Ter DOC/TEO Eletrônico	853.351.100.053.104	8,00 D	
01/12/2016		0000	13113	Terço referente a 01/12/2016	803.301.100.053.105	8,50 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Ter DOC/TEO Eletrônico	853.351.100.032.311	8,00 D	
01/12/2016		0000	13113	Terço referente a 30/11/2016	853.351.100.032.312	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	055 88 CP Adm'n Supremo	70	335.281,65 C	0,00 C
01/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.010.120	2.737,00 D	
06/12/2016		0000	00000	06/12 2437 10120-5 RICARDO NEVES	70	2.737,00 C	0,00 C
07/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	660.058.000.004.453	3.090,51 D	
07/12/2016		2437	99026	07/12 0006 4453-9 M DE LOURDES V	662.437.000.006.432	3.200,00 D	
07/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.009.607	9.000,00 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	6.000,00 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Ter DOC/TEO Eletrônico	873.421.200.117.534	8,00 D	
07/12/2016		0000	00000	Terço referente a 07/12/2016	70	18.039,11 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.624,76 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.229.008,80 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.826,02 D	
08/12/2016		1081	13079	102 Cheque Compensado	547.779	4.000,00 D	
08/12/2016		0000	00000	249 88 CP Adm'n Supremo	70	1.305.250,34 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.623,75 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	349.525,46 C	
08/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.008.922	1.890,94 D	
08/12/2016		2437	99026	08/12 2229 6022-2 NYEDSON JOSE G	662.229.000.012.859	21.765,88 D	
08/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.011.675	200.000,00 D	
08/12/2016		2437	99026	08/12 2437 11673-0 PESQUEIRA PREF	662.437.000.022.000	580.000,00 D	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.560,48 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:44bdf75b6-c583-4a46-b438-8b9b92129bcb4





Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44bd75b6-c583-4d46-b438-896920299bc4

09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.333,33 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.455,12 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.530,41 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.882,96 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173.407,37 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231.209,84 D	
09/12/2016	0000	13105	438 TED	120.901	259.048,83 D	
			104 0775 010264408000135 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.902	248,69 D	
			OPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2016	0000	13113	310 Tr DocTED Eletronic	833.440.902.550.157	8,68 D	
			Tudo referente a 09/12/2016			
09/12/2016	1904	13070	102 Cheque Compensado	547.760	2.828,48 D	
09/12/2016	1904	13070	102 Cheque Compensado	547.761	2.875,82 D	
09/12/2016	0000	13013	240 Contribu Exatidão Classe	48.855	1.489,00 D	
09/12/2016	0000	09000	865 BB CP Admín Supremo	70	516.556,44 C	0,00 C
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	660.006.000.001.653	3.581,92 D	
			12/12 0008 1552-9 UNIAED PERNAMB			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	660.711.000.020.350	140,80 D	
			12/12 0711 23350-1 SINDICATO DOS			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	137,00 D	
			12/12 1153 22717-X PROSMED LTDA			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.814.000.090.000	32,84 D	
			12/12 1814 85900-0 S P COMINTE AD			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.011.000	1.401,43 D	
			12/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.012.308	1.200,00 D	
			12/12 2437 12326-0 MOV TEA ZIR AR			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.015.953	44.248,42 D	
			12/12 2437 11953-0 CAVALCANTE C			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.019.134	31.570,00 D	
			12/12 2437 19134-S A G SERV E LOC			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.019.134	20.218,46 D	
			12/12 2437 19134-S A G SERV E LOC			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.019.134	27.060,00 D	
			12/12 2437 19134-S A G SERV E LOC			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.367	1.669,51 D	
			12/12 2437 20387-X SERV.PUB.			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.022.000	10.000,00 D	
			12/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.022.000	83.000,00 D	
			12/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.028.600	6.269,36 D	
			12/12 2437 28559-1 JORNAL F O JU			
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.002.000.042.880	10.633,00 D	
			12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200.391,30 D	
			104 0776 011404278000135 PESQUEIRA CAM			
12/12/2016	0000	13105	438 TED	121.202	57.277,38 D	
			104 0776 010264408000135 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.565,66 D	
			033 2271 071371080000175 BANCO OLÉ BON			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	21.648,86 D	
			104 0775 006031552000159 INSTITUTO DE			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	43.000,43 D	
			104 0775 006331552000159 INSTITUTO DE			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	530,00 D	
			104 0775 005900391900189 POLICLINICA D			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	125,54 D	
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.346,00 D	
			237 3215 01306694000120 POSTO RANCHO			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	268,65 D	
			237 3215 01306694000120 POSTO RANCHO			



12/12/2016	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Dispensiv	121.210	42.274,05 D	
			104 0051 002520264000100 CERTEC ESTRUT			
12/12/2016	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Dispensiv	121.211	48.000,00 D	
			104 0775 004374791000170 FUNDO MUNICIP			
12/12/2016	0000	13105	376 impostos	121.212	1.068,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2016	0000	13105	375 impostos	121.213	890,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2016	0000	13105	376 impostos	121.214	1.105,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2016	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Dispensiv	121.215	48.000,00 D	
			104 0775 012200602000109 FUNDO MUNICIP			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.819	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.820	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.821	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.822	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.823	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.824	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.825	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.826	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.827	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.828	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.829	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	310 Ter DOCATED Eletrônico	843.471.100.083.830	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	00000	350 BB CP Admin Supremop	70	782.843,67 C	0,00 C
13/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	660.922.000.010.271	7.250,00 D	
			13/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE DE			
13/12/2016	2437	99028	470 Transferência on line	661.614.000.025.428	62.534,20 D	
			13/12 1014 30426-0 ULTRA SERV TER			
13/12/2016	2437	99020	470 Transferência on line	662.437.000.022.000	2.000,00 D	
			13/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
13/12/2016	2437	99020	470 Transferência on line	663.162.000.027.691	10.001,20 D	
			13/12 3142 27601-X AGILI SOFTWARE			
13/12/2016	0000	00000	350 BB CP Admin Supremop	70	82.535,48 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.110,20 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	931.869,56 C	
20/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.614.000.025.428	130.000,00 D	
			20/12 1814 35428-0 ULTRA SERV TER			
20/12/2016	2437	99028	470 Transferência on line	662.260.000.084.096	33.032,21 D	
			20/12 2365 64086-7 V2 AMBIENTAL I.			
20/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.018.180	2.100,00 D	
			20/12 2487 18180-2 FERRERA B. NAG			
20/12/2016	2437	99028	470 Transferência on line	662.437.000.022.000	325.000,00 D	
			20/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.179,78 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162.896,32 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203.580,70 D	
20/12/2016	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Dispensiv	122.001	3.039,50 D	
			104 0775 1052000044 ALBERTO CARLOS DE			
20/12/2016	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Dispensiv	122.002	580,00 D	
			033 4054 026221774000135 GN PLACAS S/R			
20/12/2016	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Dispensiv	122.003	2.538,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:446d75b6-c583-4a46-b438-89b992029b6c4



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Acesse em: https://cei.ce.gov.br/epi/validador;semCodigo do documento: 44bd75b6-c583-4a46-b438-89b92229bcb4

		341 8251 011812572005113 FERNAZ CONSTR				
20/12/2016	0000	13106 108 INSS Arecandipça	122.004		249,04 D	
		GPS - Ident.: 10254400000135 - 10/2016				
20/12/2016	0000	13105 370 Impostos	122.005		418,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	0000	13105 108 Pagamento do Título	122.006		195,05 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
20/12/2016	0000	13106 108 Pagamento do Título	122.007		195,06 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico	873.551.200.075.018		8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico	873.551.200.075.019		8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico	873.551.200.075.020		8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	0000	00000 345 SB CP Admín Supremo	70		154.166,83 D	0,00 C
21/12/2016	0000	13106 303 TED Transf.Életr.Disponív	122.201		12.600,00 D	
		237 3215 018440582000315 PRIMAVERA CON				
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico	873.550.900.060.604		8,60 D	
		Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	1991	12078 102 Cheque Compensado	547.703		10.792,68 D	
21/12/2016	0000	00000 855 SB CP Admín Supremo	70		23.401,28 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13106 303 TED Transf.Életr.Disponív	122.201		107.476,78 D	
		104 0776 01026440000135 MUNICIPIO DE				
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico	833.570.902.025.662		8,60 D	
		Tarifa referente a 22/12/2016				
22/12/2016	0000	00000 855 SB CP Admín Supremo	70		107.485,38 C	0,00 C
23/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	662.437.000.000.432		14.000,00 D	
		28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA				
23/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	662.437.000.022.000		6.000,60 D	
		20/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA				
23/12/2016	0000	13105 303 TED Transf.Életr.Disponív	122.201		6.937,92 D	
		237 3215 018605584000320 POSTO RANCHO				
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico	873.550.900.060.028		8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	00000 855 SB CP Admín Supremo	70		25.946,62 C	0,00 C
28/12/2016	2437	12073 002 Cheque	547.782		305,00 D	
28/12/2016	0000	00000 855 SB CP Admín Supremo	70		385,00 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14011 952 FPE/PPM	350		44.672,02 C	
28/12/2016	0000	14011 952 FPE/PPM	350		382.651,06 C	
28/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	660.007.000.030.411		20.000,00 D	
		28/12 0067 30411-5 WILLIANE A BHOW				
28/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	661.162.000.013.574		6.110,00 D	
		28/12 1162 13574-7 BRUNA V A TAMA				
29/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	661.850.000.023.328		15.493,00 D	
		28/12 1850 23328-0 PREKLINA PUBLIC				
23/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	662.385.000.051.539		34.900,92 D	
		28/12 2365 51536-3 RONALDO ALVES				
20/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	662.355.000.051.535		14.828,88 D	
		28/12 2365 51935-3 RONALDO ALVES				
28/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	662.437.000.000.432		4.000,00 D	
		28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA				
28/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	662.437.000.010.453		4.804,93 D	
		28/12 2437 10453-1 SERGIO ROBERTO				
29/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	662.437.000.010.120		5.950,00 D	
		28/12 2437 10120-5 RICARDO NEVES				
28/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	662.437.000.022.000		20.000,60 D	
		28/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA				
28/12/2016	2437	99026 470 Transferência on line	662.437.000.022.210		35.280,00 D	
		28/12 2437 22210-0 A F TERRAPLENA				
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAN-DEBITO	850		9.273,23 D	
28/12/2016	0000	13011 350 COTA DAN-DEBITO	850		139.109,02 D	
28/12/2016	0000	13011 350 COTA DAN-DEBITO	850		185.465,71 D	
29/12/2016	0000	13105 303 TED Transf.Életr.Disponív	122.201		80.800,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44b0f75b6-c583-4a46-b438-89b92029b0c4

			104 0775 01220008000100 FUNDO MUNICIP			
28/12/2016	0000	13105	438 TED	122.902	40.000,00 D	
			104 0775 010254406000133 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv	122.903	50.000,00 D	
			104 0776 004374781000170 FUNDO MUNICIP			
28/12/2016	0000	13105	375 Inpostos	122.904	313,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv	122.905	5.600,00 D	
			104 0775 0122000692000109 FUNDO MUNICIP			
28/12/2016	0000	13105	430 TED	122.906	16.000,00 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	430 TED	122.907	3.400,00 D	
			104 0776 010264406000135 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv	122.908	28.102,70 D	
			104 0851 002520284000100 CERTEC ESTRUT			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv	122.909	11.976,06 D	
			104 0851 002520284000100 CERTEC ESTRUT			
28/12/2016	0000	13105	438 TED	122.910	8.000,00 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv	122.911	26.180,00 D	
			104 1833 018561700000110 NGM CONSTRUCCO			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv	122.912	39.000,00 D	
			104 3016 014933130000181 MARIO WAGNER			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.899	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.900	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.901	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.902	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.903	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.904	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.905	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.906	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.907	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.908	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOCATED Eletronico	873.641.200.315.909	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	245 9B CP Admín Suprecao	70	124.000,48 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	852 FPE/FPM	350	639,83 C	
30/12/2016	0000	14011	852 FPE/FPM	350	1.914.073,20 C	
30/12/2016	0000	14011	852 FPE/FPM	350	85.004,49 C	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	660.000.000.001.553	5.361,73 D	
			30/12 0000 1953-0 UNIAO PERNAMB			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	000.159.000.009.700	7.027,77 D	
			30/12 0159 CEFAM C 00010264406000135			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.008.922	1.890,91 D	
			30/12 2229 0922-2 NYEDSON JOSE G			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.000.146	180,00 D	
			30/12 2437 5146-2 ROSTAND FALCÃO			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.008.234	8.785,89 D	
			30/12 2437 RANCHO AL 00010264406000133			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.011.513	6.300,00 D	
			30/12 2437 11613-0 TESSI YEC SEG			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.014.181	10.890,00 D	
			30/12 2437 14161-X PIA PESQUEIRA-M			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.014.181	10.799,00 D	



30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.017.550	3.243,50 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.631	3.276,00 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.022.530	2.067,92 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.027.790	3.200,00 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,50 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.160,73 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	890,84 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	287.110,88 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	382.814,54 D	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.456,25 D	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.303,04 D	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.673,00 D	
30/12/2016	0000	13113	310 Ter DDCYTED Eletrônico	893.650.900.030.740	8,60 D	
30/12/2016	0000	13113	310 Ter DDCYTED Eletrônico	893.650.900.030.741	8,60 D	
30/12/2016	0000	13113	310 Ter DDCYTED Eletrônico	893.650.900.030.742	8,60 D	
30/12/2016	0000	00000	345 68 CP Admín Supremo	70	1.204.110,44 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	099 SALDO			0,00 C

-----  
 OBRIGAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 38521204 LUDIANA OLIVEIRA DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://sice.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44bd75b6-c583-4446-b438-89692129ebc4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011005468011008  
01/02/2017 10:08:14

Cliente

Agência 2437-6  
Conta 20902-8 PESQUEIRA PREFEREÇA FPM  
Mês de referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	374.656,20			112.620,057049		
01/12/2016	RESGATE	330.291,65			100.751,391276	3,327910864	11.808,655771
	Aplicação 10/11/2016	270,20			83,696719		
	Aplicação 22/11/2016	0,23			0,068225		
	Aplicação 30/11/2016	335.012,22			100.087,425274		
06/12/2016	RESGATE	2.737,00			821,575281	3,331404900	11.647,090480
	Aplicação 30/11/2016	2.737,00			821,575281		
07/12/2016	RESGATE	18.098,11			5.430,973514	3,332571951	5.616,116966
	Aplicação 30/11/2016	18.098,11			5.430,973514		
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.365.850,34			408.709,133846	3,333723597	415.325,050812
08/12/2016	RESGATE	518.568,44			154.898,514894	3,334483103	200.420,535718
	Aplicação 30/11/2016	10.729,09			5.610,116768		
	Aplicação 08/12/2016	497.839,35			149.282,397029		
12/12/2016	RESGATE	782.543,87			234.698,293077	3,335936620	29.730,242041
	Aplicação 08/12/2016	782.543,87			234.698,293077		
13/12/2016	RESGATE	82.639,46			24.732,391776	3,337140247	997,850865
	Aplicação 08/12/2016	82.639,46			24.732,391776		
20/12/2016	APLICAÇÃO	104.166,03			45.110,463324	3,342971661	47.114,314169
21/12/2016	RESGATE	23.401,28			6.997,049444	3,344162849	40.116,664745
	Aplicação 08/12/2016	5.336,80			897,660866		
	Aplicação 20/12/2016	20.064,30			6.999,798579		
22/12/2016	RESGATE	107.485,38			32.130,658800	3,345259134	7.986,005095
	Aplicação 20/12/2016	107.485,38			32.130,658800		
23/12/2016	RESGATE	25.946,52			7.753,409370	3,346431363	232,516625
	Aplicação 20/12/2016	25.946,52			7.753,409370		
28/12/2016	RESGATE	385,00			114,920813	3,349058024	117,569712
	Aplicação 20/12/2016	385,00			114,920813		
29/12/2016	APLICAÇÃO	125.900,49			37.003,359177	3,351060358	37.420,945889
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.204.110,44			350.100,805605	3,352259271	396.316,551564
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.328.555,44			396.316,551564		396.316,551564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.656,20
APLICAÇÕES (+)	2.049.139,29
RESGATES (-)	1.095.393,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.153,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.153,46
SALDO ATUAL =	1.328.555,44

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727115
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,3021
Últimos 12 meses	9,3021

Transação realizada com sucesso por: 38521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria 08 0800 728 5618  
Para clientes auditivos 0800 720 0089

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44bd75b6-c583-4a46-b438-89b992129bdc4



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Diniz, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.204.006/0001-35 Fone: 07 3835-8715 [contabilidade@prefeitura.pesqueira.pe.gov.br](mailto:contabilidade@prefeitura.pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Usuário      Chave de Autenticação Digital: 2100-3144-627      Página: 1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **7313**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 193 - B.B C/C 9467-6 PRATE APOIO TRANSP ESCOLA      Agência: 2437 - 6      C/C: 9467-6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1.000,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1.000,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancário	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/contabilidade> Documento: 44ed75b6-6583-4846-b438-89692029e6b4





193



## Extrato conta corrente

31/12/2016 12:34:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 9467-4 PM PESQUEIRA-PNAT  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2015		0000	00500	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14040	895 BB CP Admin Supremo	1.200.070	773,37 C	
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.648.442.150.101	773,37 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1,07 C
Saldo Disponível							1,07 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
ICF							0,00
Data de Débito de ICF							02/01/2017
Saldo do fundo de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							1,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 78276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-c583-4446-b438-890920296bc4



31/12/2016 12:30:38



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-0  
 Conta 9487-0 FM PESQUEIRA-PNAT  
 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	771,22			231,824995		
16/12/2016	RESGATE	773,37			231,504737	3,340022701	0,320250
	Aplicação 17/12/2016	773,37			231,504737		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1,07			0,320258		0,320258

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	773,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	1,07
Disponível p/ Resg =	1,07
Catênia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em tal

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2016	909.843.717	30.002,46	10.010.808376	0,320258

## Valor da Cota

30/11/2016	3,320737165
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação concluída com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Proprietário: José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira PE  
CNPJ: 00.204.406/0001-25 Fone: 07 3033-0735 prefeituramunicipal@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Unidade: Unidade	Chave de Autenticação Digital: 2704-2608-539	Página: 1 / 1
------------------	--	---------------



## Conciliação Bancária

Número: **7329**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2086 - 88 C/C 15.616-7 RENDIMAS  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6 C/C: 15616-7

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/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 MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>  
Documento: 44bd75b6-c583-4846-b438-89092029e0c4

2086



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: https://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 44bd75b6-c583-4446-b438-89692129ebc4

31/12/2016 13:29:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta Corrente 15816-7 CONVENIO723680-2008  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						373,04 C
11/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2016		0000	12334	820 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.443.150.106	373,04 D	0,00 C
12/12/2016		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.443.150.108	373,04 D	0,00 C
16/12/2016		0000	11102	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.600.001	373,04 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13373	900 Transf Depósito Judicial	11.649.443.150.101	373,04 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	990 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00
Juros							30/12/2016
Data de Dbito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data de Dbito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6270338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Daltro, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-95 Fone: 07 3835-8735 [prefeitura@pesqueira.pe.gov.br](mailto:prefeitura@pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Classe de Autenticação Digital  
1940-1400-362

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7341**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2198 - B.B 16495-X CONVÊNIO PREFEITURA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 16495-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/seq.	Data	Histórico	Cct Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cct 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; INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Assinado em: 31/12/2016 15:58:56  
Certificado: 14bd75b6-c583-4446-b438-89b992129ebc4

2138



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://sede.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:44bd75b6-e583-4d46-b438-89692129e6c4

31/12/2016 13:42:52



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 10485-X PESQUEIRA PREFEITURA  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 31/12/2016

**Lançamentos**

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo anterior movimento						02,97 C
11/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2016		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.443.160.108	82,97 *	
12/12/2016		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.443.160.108	82,97 D	0,00 C
16/12/2016		0000	11162	831 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.620.001	82,97 C	
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.649.443.160.101	82,97 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00
Juros							30/12/2016
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data de Débito de IOF							

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8276230 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Preço Consolidador José Didier, s/n - Centro - 55.290-000 - Pesqueira/PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 07 3975-8715 prefeitura.municipal@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br>

Usuário: Usuário

 Chave de Autenticação Digital  
 1748-3959-044

 Página  
 1 / 1


## Conciliação Bancária

 Número: **7256**  
 Mês de referência: **Dezembro**

 Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MAURO MACHIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesso em: 11/01/2017 10:56:35 AM  
 URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/validacao.asp?doc=44bd75b6-c583-4a46-b438-89092a229eb4

 Conta contábil: 5 - B.B. - ICMS EXPORT. - 283.141-4  
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 1.225,86
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 1.225,86
Diferença:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:





5

31/12/2016 11:45:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 253141-4 PREF MUN PISQ ICMS DES EX  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete movimento						2.485,46 C
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2016		0000	12334	920 Bloq Judicial-Socen Jud	11.049.443.150.112	2.485,46 "	0,00 C
12/12/2016		0000	11334	204 Bloq Judicial-Socen Jud	11.049.443.150.112	2.485,46 D	
16/12/2016		0000	11192	831 Desbi Judicial-Socen Jud	15.000,001	2.405,46 C	
16/12/2016		0000	13373	509 Transf Depósito Judicial	11.049.443.150.101	2.185,46 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.900,42 C	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,27 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	258,41 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	301,88 D	1.225,86 C
02/01/2017		0000	00000	990 S A L D O			1.225,86 C
							0,68
Juros							30/12/2016
Data do Débito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data do Débito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação elevada com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO. Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=44bd75b6-c583-4a46-b438-89692129ebc4



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Proj. Comendador José Diller, C/n - Centro - 55.205-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.244.406/0001-35 Fone: 07 3931-8715 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Usuário: Usuário      Chave de Autenticação Digital: 1453-8769-093      Página: 1 / 5



## Conciliação Bancária

Número: 7213

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - 88 C/C 8.196-S ITR  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 8196-5

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 872,72  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 872,72  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO M A URG M A URO M A SIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br> / Acesso em: 07/12/2016 10:58:53  
Documento: 44bd75b6-e583-4d46-b438-89692129e0c4



2



## Extrato conta corrente

31/12/2016 10:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 2437-8  
 Conta corrente 8196-5 PREF M PEQUENA ITR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lotn	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			868,03 C
05/12/2016		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.803.940.101	868,03 *	
05/12/2016		0000	11334	204 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.803.940.101	868,03 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	88,81 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,02 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	17,38 D	55,74 C
12/12/2016		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.443.150.102	55,74 *	
12/12/2016		0000	11334	204 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.443.150.102	55,74 D	0,00 C
13/12/2016		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	15.519.001	868,03 C	868,03 C
16/12/2016		0000	11162	621 Desbi Judicial-Bacen Jud	15.560.001	55,74 C	
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.648.443.150.101	55,74 D	868,03 C
20/12/2016		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	7,36 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	872,77 C
02/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			872,77 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38275339 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 44bdf75b6-c583-4446-b438-890921290bc4





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José D'Ávila, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.606/0001-35 Fone: 87 3835-8715 - pesqueira@prefeitura.depesqueira.pe.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br/



Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2.023-0543-506

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **7591**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2075 - SANTANDER C/C 13-000176-4  
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4066 - 6

C/C: 13000176-4

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

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 MACHADO CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Assinatura: 44bd75b6-e583-4a46-b438-89092029ebc4



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José D'Ávila, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 07 3031-0715 [prefeitura@pesqueira.pe.gov.br](mailto:prefeitura@pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuario

Chave de Autenticação Digital  
1866-4573-816

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7325**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2037 - 88 C/C 12.380-3 FRM RECUPERAÇÃO MUNICIPAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 12380-3

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 6,77**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 6,77**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 6,77**

**Total a Conciliar: R\$ 6,77**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: EYANILDO MOURA DA SILVA, MAURICIO MACHADO GOMES, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Assinado em: 12/12/2016 15:58:00  
Assinatura: 44bd75b6-c583-4a46-b438-89092129e6c4



2037

31/12/2016 13:09:03



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 12380-3 PESQUEIRA PREF PRM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

## Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2016				000 Saldo Anterior			6,77 C
06/12/2016		0000	0000	020 Bloq Judicial-Bacon Jud	11.648.803.940.103	0,77 C	
06/12/2016		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacon Jud	11.648.803.940.103	0,77 C	0,00 C
13/12/2016		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacon Jud	15.530.001	0,77 C	0,77 C
30/12/2016		0000	00000	999 SALDO			6,77 C
Saldo Atual							0,00
Juros							30/12/2016
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data de Débito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 30270530 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Governador José Diler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.254.635/0001-35 Fone: 07 3535-0715 prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
3962-7667-870

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **7319**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 260 - 80 - 20.699-X - CRECHES - BRASEL CARINHOSO  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20089-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/seq.	Data	Histórico	Col Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Col 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; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-c583-4d46-b438-89b992029b6c4

260



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, FAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:44bd75b6-6583-4446-b438-89b92029e6c4

31/12/2016 12:51:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 20689-X PM PESQUEIRA-BRASI  
Período do extrato de 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						3.141,57 C
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2016		0000	12334	020 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.849.443.150.109	3.141,57 *	
12/12/2016		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.849.443.150.109	3.141,57 D	0,00 C
16/12/2016		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	15.030.001	3.141,57 C	
16/12/2016		0000	13073	500 Transf Depósito Judicial	11.849.443.150.101	3.141,57 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	909 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00
Juros							30/12/2016
Data de Dabito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data de Dabito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8270038 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Princ. Conselheiro José Bidler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.204.405/0001-25 Fone: 87 3339-0915  
www.pesqueira.pe.gov.br

Usuário: usuário

Chave de Autenticação Digital  
2024-5522-169

Página  
5/1



## Conciliação Bancária

Número: **7315**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: EYANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO

Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validacao.aspx>

Documento: 44bd75b6-c583-4d46-b438-89b92d29e6d4

Assinado em: 2024/12/20 10:00:00

Assinado por: EYANDRO MAURO MACIEL CHACON

Assinado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ

Assinado por: INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO

Conta contábil: 202 - 68-C/C-9274-6 - FEX -  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 9274-6

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 2.415,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 2.415,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:



202

31/12/2016 12:39:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 9274-0 PM PESQUEIRA -CEX  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
							0,00 C
04/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14049	355 BB CP Admin Supremo	1.200.870	15,82 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.640.443.150.101	15,82 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.436,05 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	24,36 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.411,69 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							2.415,06 C
Invest Com Resgate Autom.							2.415,06 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>2.415,06</b>
<b>6 PUBLICO SUPREMO</b>							

OBSERVAÇÕES:

Transação concluída com sucesso por: 38270338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:44bd75b6-c583-4446-b438-890920296bc4



31/12/2016 12:40:26



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-0  
 Conta 9274-0 PM PESQUEIRA -CEX  
 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	15,77			4,740862		
10/12/2016	RESGATE	15,82			4,735644	3,349522701	0,005218
	Aplicação 30/12/2016	15,82			4,735644		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.411,09			720,169213	3,348792416	720,174431
02/01/2017	SALDO ATUAL	2.415,06			720,174431		720,174431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,77
APLICAÇÕES (+)	2.411,69
RESGATES (-)	15,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	2.415,06
Disponível p/ Resg =	2.415,06
Carteira 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
30/12/2016	900.243.730	1.095,15	337,663495	0,005218
27/12/2016	900.243.727	2.411,09	720,169213	720,169213

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5484

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: 48276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

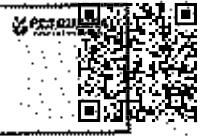
Ouvidoria 08 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Diler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.254.606/0001-35 Fone: 87 3835-0715 prefeitura.municipal@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital: 3416-8181-935	Página: 1 / 1
------------------	--	---------------



## Conciliação Bancária

Número: **7365**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90245 - BB PAC1- CONSTRUÇÃO DE QUADRA C/C: 22.202-X  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22202-x

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 505,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 505,50
Diferença:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lotn/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: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO



30123

31/12/2016 13:58:55



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 2437.6  
 Conta corrente 22202-X PM PESQUEIRA-PAC I  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

DI	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete movimento						0,00 C
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
28/12/2016		0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	12.707,91 D	
				104 0917 011819572000113 FERRAZ CONSTR			
28/12/2016		0000	05000	855 BB CP Adm'n. Supresab	70	12.707,91 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	990 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							505,50 C
Saldo Disponível							505,50 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
<b>Saldo do fundo de investimento</b>							<b>505,50</b>
<b>5 PUBLICO SUPREMO</b>							

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 36274338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://sice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=44bd75b6-e583-4d46-b438-89692129b6c4





31/12/2016 13:58:55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 22202-X PM PESQUEIRA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.121,26			3.044,195767		
20/12/2016	RESGATE	12.707,91			3.793,403503	3,349950024	150,742284
	Aplicação 04/08/2016	12.707,91			3.793,403503		
02/01/2017	SALDO ATUAL	505,50			150,742284		150,742284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.121,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.707,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,15
SALDO ATUAL =	505,50
Disponível p/ Resg =	505,50
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
04/08/2016	009.243.704	32.048,25	9.910,900030	150,742284

## Valor da Cota

30/11/2016	3,320727165
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: J0276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oufidada BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Projeto Comendador José Daltro, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 57 3325-8715 - prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1405-0244-630

Página  
171



## Conciliação Bancária

Número: **7362**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90226 - BB 21.753-0 - PROGRAMA PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21753-0

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 51.647,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 51.647,70

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cont Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cont 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 MACHADO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinado em: 2016/12/29 14:05:02  
Certificado: C=BR, E=evandro.machado@pesqueira.pe.gov.br, OU=Prefeitura Municipal de Pesqueira, CN=Prefeitura Municipal de Pesqueira



90226

31/12/2016 13:56:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-C  
 Conta corrente 21753-0 PAZ PESQUEIRA-PAC I  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
17/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/12/2016		0000	14056	032 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.015.188.000.000	51.380,76 C	
				003702570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.380,76 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	909 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
InvenL.com Resgate Autom.							51.647,71 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							
Saldo de fundos de investimento							51.647,71
S PUBLICO SUPREMO							

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8270336 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=440d75b6-c583-4a46-b438-89092129e0c4



31/12/2016 13:57:01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2497-6  
 Conta 21753-0 PM PESQUEIRA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	105,38			31,670517		
20/12/2016	APLICAÇÃO	51.380,76			15.369,786289	3,342871681	15.401,456806
02/01/2017	SALDO ATUAL	51.647,71			15.401,456806		15.401,456806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,38
APLICAÇÕES (+)	51.380,76
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	151,69
SALDO ATUAL =	51.647,71
Disponível p/ Resg =	51.647,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em sel

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/04/2016	809.243.701	236,42	75,608810	31,670517
20/12/2016	809.243.720	51.380,76	15.369,786289	15.369,786289

## Valor da Cota

30/11/2016	3,320727166
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	8,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação elevada com sucesso por: 08276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço em Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Dótor, s/n - Centro - 55.280-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.606/0001-35 Fone: 51 3845-8715 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Usuário: 010030

Chave de Autenticação Digital  
2413-7655-453

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7359**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90213 - B.B- C/C 21.696-8 PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 5

C/C: 21696-8

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 9.193,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 9.193,60

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cart. Bancário

Doc. Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cart. Bancário

Doc. Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MACHADO MACIEL CHACON - JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO



90213

31/12/2016 13:04:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-5  
Conta corrente 21880-8 PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							9.193,63 C
Invest.com Regate Autom.							9.193,63 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>9.193,63</b>
<b>\$ PÚBLICO SUPREMO</b>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 39278888 NEUSA MARIA PEREIRA DE TAIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDROMA URO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO, PRUDENCIO  
Acesse em: https://tce.ce.br/epj/validaDoc.shtm Código do documento: 44bd75b6-c583-4a46-b438-89b92129ebc4



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 44bd75b6-e583-4446-b438-89692029b0c4

31/12/2016 13:55:10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-0  
 Conta 21698-3 PM PESQUEIRA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.120,42			2.741,558521		
02/01/2017	SALDO ATUAL	9.193,63			2.741,558521		2.741,558521

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.120,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,21
SALDO ATUAL =	9.193,63
Disponível p/ Resg =	9.193,63
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
11/04/2016	569.243.711	38.988,01	11.791,078300	2.741,558521

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727199
02/01/2017	3,358430173

## Rentabilidade

No mês	0,9349
No ano	0,9349
Últimos 12 meses	0,9404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,358430173

Transação efetuada com sucesso por: J8276938 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 720 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Diógenes, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.764.408/0001-35 Fone: 87 3335-8715 prefeitura@prefeitura.pesqueira.pe.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1013-6016-940

Página  
3 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7367**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45408 - BB 21.619-4 PAC II PROINFANCIA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21619-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 22.401,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 22.401,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cart Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cart Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:  
Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 14:58:58 por: ELIANE M. A. LURDES DE ARAUJO M. SILVA  
CPF: 030.900.000-00  
Assinado em: 31/12/2016 às 14:58:58  
Documento: 44bd75b6-e583-4a46-b438-89e92029e6c4



25708



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=44bd75b6-c583-4446-b438-89692d296bc4

31/12/2016 14:00:06



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2037-6  
Conta corrente 21619-4 PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						0,00 C
02/09/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/12/2016		0000	14058	032 Ordem Banc 12 Sec Tes Nco 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.513.023.000.000	25.775,01 C	
20/12/2016		0000	14056	032 Ordem Banc 12 Sec Tes Nco 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.513.481.000.000	36.662,52 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	84.437,53 D	0,00 C
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4068 00740R413000173 CONSTRUTORA C	122.801	42.207,97 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	42.207,97 C	0,00 C
02/01/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C
Inves.Com Resgate Autom.							22.401,30 C
Saldo Disponível							22.401,30 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito do IOF							02/01/2017
<b>Saldo do fundo de investimento</b>							<b>22.401,30</b>
<b>\$ PÚBLICO SUPREMO</b>							

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 14:01:14

**Cliente**  
 Agência 2437-6  
 Conta 21610-4 PM PESQUEIRA-PAC I  
 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	0,00					
20/12/2016	APLICAÇÃO	64.437,93			19.275,523855	3,342971861	19.275,523855
29/12/2016	RESGATE	42.207,97			12.595,407271	3,301000358	6.680,116584
	Aplicação 20/12/2016	42.207,97			12.595,407271		
02/01/2017	SALDO ATUAL	22.401,30			6.680,116584		6.680,116584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.437,93
RESGATES (-)	42.207,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,74
SALDO ATUAL =	22.401,30
Disponível p/ Resg =	22.401,30
Carteira p/ Resg =	0,00
IR Eliminado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2016	989.243.720	64.437,93	19.275,523855	6.680,116584

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727186
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0340
No ano	0,0340
Últimos 12 meses	0,0340

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: 18276330 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 800 080 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Diólio, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 07 2835-8715 [contabilidade@pesqueira.pe.gov.br](mailto:contabilidade@pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1550-0004-724

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7590**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90154 - CEF- MINHA CASA MINHA VIDA 144-2  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 144-2

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:					<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, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-c583-4a46-b438-89b92029ebc4



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Coronador José Dantas, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 07 3835-8719 [pesqueira@pesqueira.pe.gov.br](mailto:pesqueira@pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
8072-5270-929

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7320**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 478 - BB - PAR- PRONACAMPO 21.267-9  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21267-9

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 2.029,10**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 2.029,10**  
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; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO.  
Assinatura: 44bd75b6-c583-4846-b438-89b992129ebc4



278

31/12/2016 12:52:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 21267-8 PM PESQUEIRA-PAR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lotb.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo anterior movimento						0,00 C
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 1% Sec Tes Nac	6.917.413.000.000	89.347,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 1% Sec Tes Nac	6.917.447.000.000	57.852,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 1% Sec Tes Nac	6.924.895.000.000	57.852,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215.292,50 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 1% Sec Tes Nac	7.633.313.000.000	8.278,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.278,93 D	0,00 C
30/12/2016		2437	99020	070 Transf.ência on line	652.437.000.019.363	2.345,74 C	
				30/12 2437 18353-1 PM PESQUEIRA-P			
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	100.063,36 D	
				033 4066 007408413000173 CONSTRUTORA C			
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	84.731,58 D	
				033 4066 007408413000173 CONSTRUTORA C			
30/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	53.505,83 D	
				033 4066 007408413000173 CONSTRUTORA C			
30/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	223.855,03 C	
30/12/2016		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C
	Saldo Anul						2.028,15 C
	Inves Com Resgate Autom.						2.028,15 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						
	Saldo de fundos de investimento						2.028,15
	SPUBLICO SUPREMO						

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38276330 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO. Acesse em: https://eac.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento=44bd75b6-c583-4446-b438-89692d29e0c4



31/12/2016 12:53:39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21267-0 PM PESQUEIRA-PAR -  
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	2.200,91			663,98022		
27/12/2016	APLICAÇÃO	215.252,30			64.277,780178	3,348782416	64.341,770200
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.270,93			2.470,540400	3,351060958	67.412,310000
30/12/2016	RESGATE	223.005,93			66.807,212301	3,352258271	605,008299
	Aplicação 04/07/2016	2.225,97			663,98022		
	Aplicação 27/12/2016	215.479,72			64.277,780178		
	Aplicação 28/12/2016	6.253,44			1.885,442101		
02/01/2017	SALDO ATUAL	2.029,15			605,008299		605,008299

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.200,91
APLICAÇÕES (+)	223.531,23
RESGATES (-)	223.955,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,04
SALDO ATUAL =	2.029,15
Disponível p/ Resg =	2.029,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em 507

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	908.243.729	8.270,93	2.470,540400	605,008299

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0340
No ano	0,0340
Últimos 12 meses	0,0404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB276336 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidualva BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Alder, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-75 Fone: 07 3035-6715 andchacaron@prefeitura.pesqueira.pe.gov.br  
Site: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2297-0987-637

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7255**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. - FUNDO ESPECIAL - 20951-1  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20951-1

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 256,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 256,00**  
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: EYANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinatura: 44bd75b6-6583-4446-b438-8969921296bc4



31/12/2016 10:58:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 20051-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						567,33 C
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2016		0000	12334	520 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.049.443.150.111	567,33 C	0,00 C
12/12/2016		0000	11834	254 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.049.443.150.111	567,33 D	0,00 C
16/12/2016		0000	11162	531 Desbi Judicial-Bacen Jud	15.060.001	567,33 C	
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.049.443.150.101	567,33 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	300	28.450,41 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,50 D	28.174,92 C
22/12/2016		0000	13049	345 BB CP Admín Supremo	1.200.070	28.174,92 D	0,00 C
23/12/2016		2437	99028	470 Transferência em linc	062.437.000.000.371	27.962,80 D	
				23/12 2437 0371-1 PESQUEIRA PREM			
					70	27.962,80 C	0,00 C
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo			0,00 C
02/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			
	invest.com Recarga Autom.						256,04 C
	Saldo Disponível						256,04 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						30/12/2016
	IDF						0,00
	Data de Debito de IDF						02/01/2017
	Saldo de fundos de investimento						256,04
	S PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por Nº276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO. Acesse em: https://stce.ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 44bd75b6-e583-4a46-b438-89692129e9bc4





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 10:58:54

## Cliente

Agência 2437-0  
 Conta 20091-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33,41			10,043208		
22/12/2016	APLICAÇÃO	28.174,82			8.422,313151	3,345259134	8.432,356859
23/12/2016	RESGATE	27.862,80			8.356,005836	3,346431363	76,350523
	Aplicação 08/03/2016	33,61			10,043208		
	Aplicação 22/12/2016	27.829,19			8.345,962828		
02/01/2017	SALDO ATUAL	256,04			76,250523		76,350523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,41
APLICAÇÕES (+)	28.174,82
RESGATES (-)	27.862,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	256,04
Disponível p/ Resg =	256,04
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
22/12/2016	70.184.855	28.174,82	8.422,313151	76,350523

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,9340
No ano	0,9340
Últimos 12 meses	0,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9276930 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098





90163

31/12/2016 13:48:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 19618-8 PM PESQUEIRA-PNATE  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						0,00 C
06/11/2016		0000	00000	060 Saldo Anterior			
07/12/2016		0000	14055	532 Ordem Bancária	6.279.651.000.108	1.072,85 C	
07/12/2016		0000	14055	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.650.000.108	23.377,42 C	
07/12/2016		0000	14055	632 Ordem Bancária	6.280.153.000.100	11.535,95 C	
07/12/2016		0000	14055	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.019.134	50.000,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	15.414,10 C	0,00 C
08/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.006.432	905,08 D	
08/12/2016		2437	99026	08/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
08/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.006.432	3.210,59 D	
08/12/2016		2437	99026	08/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
08/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.019.134	6.081,32 D	
08/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120,981	2.124,03 D	
08/12/2016		0000	00000	GPS - CODIGO DE BARRAS	70	14.301,72 C	0,00 C
23/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.006.432	572,15 D	
23/12/2016		2437	99026	23/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
23/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.006.432	1.807,15 D	
23/12/2016		2437	99026	23/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
23/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.019.134	34.405,07 D	
23/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122,301	1.250,72 D	
23/12/2016		0000	00000	GPS - CODIGO DE BARRAS	70	38.143,08 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo			0,00 C
30/12/2016		0000	00000	990 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							4.322,41 C
Invent.com Resgate Autom.							4.322,41 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 do fundo de investimento</b>							<b>4.322,41</b>
<b>\$ PÚBLICO SUPREMO</b>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA FERREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO. Acesse em: https://sice.bb.com.br/pegov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44bd75b6-c583-4446-b438-89092029b0c4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 13:49:42

## Cliente

Agência 2437-8  
 Conta 19818-8 PM PESQUEIRA-PNATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	68.953,59			21.027,761364		
07/12/2016	RESGATE	13.414,30			4.025,149403	3,332571951	17,002,601961
	Aplicação 17/08/2016	13.414,30			4.025,149403		
09/12/2016	RESGATE	14.391,72			4.315,509586	3,334883103	12,587,002375
	Aplicação 17/08/2016	14.391,72			4.315,509586		
23/12/2016	RESGATE	38.143,09			11.398,139051	3,348431363	1,288,953324
	Aplicação 17/08/2016	5.489,44			1.634,408632		
	Aplicação 09/11/2016	32.673,65			9.763,729419		
02/01/2017	SALDO ATUAL	4.322,41			1.288,953324		1,288,953324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.953,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.948,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,73
SALDO ATUAL =	4.322,41
Disponível p/ Resg =	4.322,41
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
09/11/2016	70.184.057	36.585,90	11.052,892743	1,288,953324

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
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: 38278338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5875

Para deficientes auditivos 0800 729 0008



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Proprietário: Comendador José Diógenes, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 fone: 07 3435-8715 - prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
Site: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
17127485-012

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7340**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90178 - BB, CC Nº 19.416-6 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRÉCHES)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19416-6

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 16.163,49**

**R\$ 16.163,49**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 16.163,49**

**R\$ 16.163,49**

Diferença: **R\$ 0,00**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento emitido em: 12/12/2016 15:00:00  
Assinado Digitalmente em: 12/12/2016 15:00:00  
Assinado por: EVANILDO MARQUES DA SILVA  
CPF: 038.788.888-00  
Assinado por: JIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO; PRUDENCIO

30178



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://scte.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-e583-4a46-b438-89692029e6c4

31/12/2016 13:51:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 18418-0 PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						0,00 C
06/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							16.163,19 C
Invest. com Resgate Autom.							16.163,19 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							20/12/2016
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data de Débito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							16.163,19
S PÚBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38276238 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 13:51:46

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 13410-6 PM PESQUEIRA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.034,49			4.819,898739		
02/01/2017	SALDO ATUAL	16.163,19			4.819,898739		4.819,898739

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.034,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,70
SALDO ATUAL =	16.163,19
Disponível p/ Resg =	16.163,19
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
12/08/2014	70.173.423	228.452,39	82.557,366909	4.819,898739

## 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	3,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transição efetuada com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 6088

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://ctce.te.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 448d75b6-c583-4d46-b438-890921299bc4



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Dillier, s/n - Centro - 59.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.606/0001-35 Fone: 07 3185-0719 [www.pesqueira.pe.gov.br/](http://www.pesqueira.pe.gov.br/)

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
18803038-059

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **732**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 547 - BB - 19.363-1 - PAR - PRONACAMPO  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19363-1

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 8,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 8,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cot Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cot Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 8,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 8,00**

Observação:

Documento Digital emitido em: 2016/12/29 14:08:00 por: EVELIN CHACON JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinado eletronicamente em: 2016/12/29 14:08:00 por: EVELIN CHACON JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Documento: 44bd75b6-c583-4a46-b438-89692129e0c4



547



31/12/2016 12:56:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 18383-1 PM PESQUEIRA-PAR  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento		0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2015		0000	00000	470 Transferência on line	002.437.000.021.267	2.345,74 D	
30/12/2016		2437	00026	30/12 2437 21267-9 PM PESQUEIRA-P			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.345,74 C	
30/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							0,00
Juros							30/12/2016
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data de Débito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 10278330 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-e583-4a46-b438-89e992129eb4



## Consulta - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:55:50

## Cliente

Agência 2437-8  
 Conta 19303-1 FM PESQUEIRA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.327,87			680,748533		
30/12/2016	RESGATE	2.345,74			680,748533	3,352258271	
	Aplicação 16/04/2014	2.345,74			680,748533		
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.327,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.345,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,87
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727195
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: J8276338 NEUGA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 720 5070  
Para deficientes auditivos 0800 729 0008Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://sice.bb.com.br/pegov/bicpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:44bd75b6-c583-4a46-b438-89b992129bdc4>



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Dólar, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.408/0001-35 Fone: 87 3810-0715 prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1460-0450-693

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7316

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 234 - BB C/C 19.234-1 ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3037 - 6

C/C: 19234-1

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 343,87

R\$ 343,87

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 343,87

R\$ 343,87

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: 449d75b6-e583-4446-b438-89b92029b6c4  
Assinado Digitalmente por: EVANILDO MAURICIO DE SAES  
CPF: 011.011.011-01  
Assinado Digitalmente por: ELIENAI CHACON JAIRO PEREIRA DA LUZ  
INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
CPF: 011.011.011-01





31/12/2016 12:44:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 10234-1 PM PESQUEIRA-PAC I  
 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	341,23			102.573726		
02/01/2017	SALDO ATUAL	343,97			102.573726		102.573726

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	343,97
Disponível p/ Resg =	343,97
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
22/01/2014	70.183.337	91.598,44	34.527.930757	102.573726

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727159
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0348
No ano	0,0348
Últimos 12 meses	9,5484

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J6276336 NEUSA MAIRA PEREIRA DE MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Ouvidoria 0800 720 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 720 0080



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Dólar, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.806/0001-35 Fone: 07 3835-0715 [prefeitura@prefeitura.pesqueira.pe.br](mailto:prefeitura@prefeitura.pesqueira.pe.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
3010-4058-137

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7337**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2178 - BB C/C 17919-1 PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS  
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2427 - 6

C/C: 17919-1

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 979.340,00**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 979.340,00**  
 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:  
 Total a Conciliar:

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2016 às 14:58:58 por: EYANILTON MACHADO DA SILVA  
 Acesso em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/validador.php?semt=Conciliação  
 Documento: 44bd75b6-c583-4a46-b438-89092029e0c4

8478



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, Jairo PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://ctce1.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-e583-4446-b438-89b992029ebc4

31/12/2018 13:40:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-4  
 Conta corrente 17919-1 PM PESQUEIRA-PEJA  
 Período do extrato de 01/12/2018 até 30/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						0,00 C
13/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							979,14 C
Invest.com Resgate Autom.							979,14 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/12/2018
Data do Débito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data do Débito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>979,14</b>
<b>\$ PÚBLICO SUPLENQ</b>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 13:47:03

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 17910-1 PM PESQUEIRA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	971,34			291,980177		
02/01/2017	SALDO ATUAL	979,14			291,980177		291,980177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	979,14
Disponível p/ Resg =	979,14
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
12/09/2013	900.243.712	293,00	78.249977	78.249977
12/09/2013	70.174.312	252.000,00	97.137,803112	213,730200

## Valor da Cota

30/11/2016	3,325727135
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,6404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J6270338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ovidoria 88 0800 720 5676

Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO. Acesse em: https://steve.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=44bd75b6-c583-4a46-b438-89b992129c0c4.





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.704.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura.municipal@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: thabão      Chave de Autenticação Digital: 1956-0576-891      Página: 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7344  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90162 - BB. CC 17897-7 APÓIO AS CRECHES  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6      C/C: 17897-7

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 18.861,99  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 18.861,99  
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: ELIANE ROCHA MOURA  
CPF: 090.909.199-00  
Assinado em: 2016/12/29 10:58:53  
Certificado: 44bd75b6-c583-4846-b438-89b992129ebc4



90162

31/12/2016 13:46:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 17897-7 PM PESQUEIRA-MANUT  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Qt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete movimento							0,00 C
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2016		0000	14049	859 BB CP Adm'n Supremo	1.200.070	2.680,61 C	
16/12/2016		0000	13373	600 Transf Depósito Judicial	11.040.443.150.101	2.650,81 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C
Saldo Atual							18.861,39 C
Invest.com Resgate Autom.							18.861,39 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							
Saldo de fundos de investimento							18.861,39
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0276320 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://ecefce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-c583-4a46-b438-89e92129e6c4



31/12/2016 13:47:42



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-8  
 Conta 17897-7 PM PESQUEIRA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.360,74			6.420,948162		
18/12/2016	RESGATE	2.660,61			706,441315	3,340022701	5,624,506837
	Aplicação 03/06/2014	2.660,61			736,441315		
02/01/2017	SALDO ATUAL	18.661,39			5,624,506837		5,624,506837

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.360,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.660,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,26
SALDO ATUAL =	18.661,39
Disponível p/ Resg =	18.661,39
Carteira 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
03/06/2014	999.243.703	565.754,46	209.736,943952	5,624,506837

## 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	9,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: 38276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





2131

31/12/2016 13:35:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-9  
 Conta corrente 17332-0 PM PESQUEIRA-FAR -  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

DT.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2015	balanço movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		0000	14049	055 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0.796,41 C	
10/12/2016		0000	13373	000 Transf Depósito Judicial	11.640.443.150.101	0.788,41 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							12,27 C
Invest.com Resgate Autom.							12,27 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>12,27</b>
<b>S PÚBLICO SUPREMO</b>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0276398 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=44bd75b6-c583-4d46-b438-89b992029ebc4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 13:56:35

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 17332-0 PM PESQUEIRA-PAR -  
 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	8.771,00			2.036,823448		
16/12/2016	RESGATE	8.796,41			2.633,164705	3,340022781	3,650743
	Aplicação 30/07/2013	8.629,80			2.583,289871		
	Aplicação 12/08/2013	166,81			49,875084		
02/01/2017	SALDO ATUAL	12,27			3,650743		3,650743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.771,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.796,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,69
SALDO ATUAL =	12,27
Disponível p/ Resg =	12,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR Complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em cor

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	809.243.712	138,88	53,033777	3,650743

## 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	9,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidualta BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://sicoi.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-c583-4146-b438-89092129e0c4



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Odier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.204.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 - pesqueira@pmunicipal.depesqueira.pe@hotmail.com  
http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1137-4009-407

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7336**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2132 - BB C/C 17153-0 PAC I  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17153-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 2.335,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 2.366,00**  
Diferença: **R\$ 31,00**

### 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\$ 2.335,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 2.366,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE M. A. LURDES DE OLIVEIRA CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
CPF: 030.311.111-00 / 030.311.111-00 / 030.311.111-00  
Assinado em: 2016/12/29 14:46:56  
Certificado: 44bd75b6-c583-4446-b438-89692d29e0c4



2132

31/12/2016 13:37:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2497-6  
Conta corrente 17153-0 PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
	balancete movimento						
24/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2016		0000	14048	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.543,48 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13373	608 Transf Depósito Judicial	11.649.443.150.101	1.563,48 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
	Saldo Atual						2,15 C
	Invest.com Regate Autom.						2,15 C
	Saldo Disponível						0,00
	Juros						30/12/2016
	Debit de Debito de Juros						0,00
	IOF						02/01/2017
	Debit de Debito de IOF						
	Saldo de fundos de investimento						2,15
	\$ PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação cancelada com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://stcex.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seim> Código do documento: 44bdf75b6-c583-4446-b438-896920296bc4





31/12/2016 13:36:37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 17153-0 PM PESQUEIRA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.588,20			462,875403		
16/12/2016	RESGATE	1.543,48			462,033809	3,340522781	0,641854
	Aplicação 06/11/2016	1.543,48			462,033608		
02/01/2017	SALDO ATUAL	2,16			0,641854		0,641854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.588,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.543,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	2,16
Disponível p/ Resg =	2,16
Crédito 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
01/11/2015	909.243.706	1.472,07	487,749230	0,641854

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727135
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 88 0800 720 9670  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador Jack Didier, s/n - Centro - 55.260-000 - Pesqueira PE  
 CNPJ: 13.241.406/0001-35 Fone: 87 3835-4715 prefeitura.municipal@pesqueira.pe.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 1437-8124-388	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 7333  
**Mês de referência:** Dezembro

Conta contábil: 2112 - 68 C/C 16202-7 CONVENIO PMP/SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV AGRARIO DE PE  
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2437 - 6 C/C: 16202-7

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 2.033,00  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 2.033,00  
 Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 44017566-e583-4846-b438-89692129ebc4  
 Acesso em: 12/12/2016 14:00:00  
 Arquivo Digital: C:\Users\jcacon\Documents\44017566-e583-4846-b438-89692129ebc4.pdf  
 Usuário: JACON, JAIR PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO



2132

31/12/2016 13:32:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-5  
 Conta corrente 10202-7 PESQUEIRA PREFEITURA  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							35,50 C
				000 Saldo Anterior			
11/04/2016		0000	00000			35,50 D	
12/12/2016		0000	12334	320 Bloq Judicial-Sacen Jud	11.649.443.150.107	38,50 D	0,00 C
12/12/2016		0000	11334	284 Bloq Judicial-Sacen Jud	11.649.443.150.107		
18/12/2016		0000	14048	855 88 CP Admin Supremo	1.200.070	1.452,74 C	
18/12/2016		0000	11162	631 Debit Judicial-Sacen Jud	15.610.001	26,50 C	
18/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.649.443.150.101	1.489,24 D	0,00 C
30/12/2016		0000	60000	000 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							2,03 C
Invest.com Resgate Avtom.							2,03 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							
Saldo de fundos de investimento							2,03
S PUBLICO SUPREMO							

CONSERVAÇÕES:

Transação incluída com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO. Acesse em: https://stccc.fcc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento=44bd75b6-c583-4a46-b438-896921299bc4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 13:33:55

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 16202-7 PREF PESQ EXP 2011  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.448,71			435,476871		
10/12/2016	RESGATE	1.462,74			434,871000	3,340622781	0,605862
	Aplicação 21/12/2011	120,01			35,024121		
	Aplicação 27/08/2012	1.352,73			398,940888		
02/01/2017	SALDO ATUAL	2,03			0,605862		0,605862

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.462,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,03
Disponível p/ Resg =	2,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em abr

Data	Documento	Valor aplicada	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/08/2012	70.161.033	1.000,00	399,552750	0,605862

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727159
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouidoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0988



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Diólar, s/n - Centro - 55.202-900 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3535-8715 [prefeitura@pesqueira.pe.gov.br](mailto:prefeitura@pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
8853-3339-53

Página:  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7330**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2007 - BB C/C 15.625-6 GUARDA MUNICIPAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 15625-6

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1,500.00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1,500.00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Digitalmente assinado por: EYANILDO MAURO NACIEL CHACON JAIRO PEREIRA DA LUZ INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinatura: 44bd75b6-e583-4846-b438-89692d29ebc4

2087



31/12/2016 13:30:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-0  
 Conta corrente 15825-0 CONVENIO752218-2010  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

DT.	DT. movimento	Ag. origem	Loço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
18/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior	1.200,070	1.081,28 C	
16/12/2016		0000	14040	855 BB CP Admín Supremo	11.649.443.150.101	1.081,28 D	0,00 C
16/12/2016		0000	13273	600 Transf Depósito Judicial			0,00 C
30/12/2016		0000	00000	690 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							1,52 C
Invest.com Resgate Autom.							1,52 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							
Saldo de fundos de investimento							1,52
S PÚBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8276328 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=44bd75b6-c583-4a46-b438-89b992129b6c4



31/12/2016 13:31:54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2637-6  
 Conta 15026-6 CONVENIO752218/2010  
 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	1.088,26			327,122801		
16/12/2016	RESGATE	1.001,28			328,009028	3,340822701	0,452873
	Aplicação 09/05/2011	1.091,28			328,009628		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1,52			0,452873		0,452873

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.001,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,99
SALDO ATUAL =	1,52
Disponível p/ Resg =	1,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicação em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/05/2011	70.103.903	360.000,00	160.220,191219	0,452873

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	3,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria 0800 720 5878  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comandante José Sávio, s/n - Centro - 55.209-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.764.006/0001-55 Fone: 87 3935-4715 prefeituramunicipal@pesqueira.pe.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br

Unidades Usadas

Chave de Autenticação Digital  
1557-6651-421

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7326**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2064 - BB C/C 15.189-0 CAMINHO DA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 15189-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,20**

**R\$ 0,20**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,20**

**R\$ 0,20**

Diferença: **R\$ 0,00**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Letra/seq. Data Histórico

Cont Bancária

Doc Bancário

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

### Lançamentos não considerados no razão

Letra/seq. Data Histórico

Cont Bancária

Doc Bancário

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

Total Conciliado: **R\$ 0,20**

**R\$ 0,20**

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

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/ppp/licitacao/licitacao.asp?doc=449d75b6-e583-4d46-b438-89b992129ebc4



2064



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: https://tcece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:44bd75b6-c583-4a46-b438-89692d296bc4

31/12/2016 13:10:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2487-6  
Conta corrente 15180-0 PM PESQUEIRA-PTA  
Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							0,00 C
14/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2016		0000	14040	855 BR CP Admin Supremo	1.200.070	187,36 C	
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.648.443,160.101	187,56 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	900 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,25 C
Invest.com Resgate Autom.							0,25 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							
Saldo do fundo de investimento							0,25
S PÚBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transição realizada com sucesso por: JB276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 13:11:45

## Cliente

Agência 2437-0  
 Conta 15180-0 PM PESQUEIRA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	187,04			58,224207		
18/12/2016	RESGATE	187,56			58,145220	3,340622781	0,078987
	Aplicação 18/01/2011	187,56			58,145220		
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,26			0,070987		0,078987

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	0,26
Disponível p/ Resg =	0,26
Carteira 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
18/01/2011	70.150.338	933.670,00	408.910,144560	0,078987

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
02/01/2017	3,358430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	0,0404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,358430173

Transação efetuada com sucesso por: 30276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Didiel, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.204.906/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1134-0437-497

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7318**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 254 - BB C/C 14.181-X PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 5

C/C: 14181-X

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 223,88**

**R\$ 223,88**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 223,88**

**R\$ 223,88**

Diferença: **R\$ 0,00**

**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\$ 223,88**

**R\$ 223,88**

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

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Arquivado em: D:\Arquivos de Documentos - EPP - Filial de Pesqueira - SE - 2017 - 1º semestre - CPM - 2017 - 1º semestre - Documento: 44bd75b6-6583-4b46-b438-89692029e6c4

234



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, AIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesso em: https://scte.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=44bd75b6-c583-4a46-b438-89092229b6c4

31/12/2016 12:46:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-B  
 Conta corrente 14181-X PM PESQUEIRA-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
DI	DI de/nome movimento			0,00 C
23/11/2016	0000 00000 000 Saldo Anterior			
07/12/2016	0000 14050 632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.164	14.020,00 C	
07/12/2016	0000 14050 632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.733.800.507	27.876,00 C	
07/12/2016	0000 14050 632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.133	3.684,00 C	
07/12/2016	0000 14050 632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.968.000.012	504,00 C	
07/12/2016	0000 14050 632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.677.000.064	430,00 C	
07/12/2016	0000 14050 632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.132	33.320,00 C	
07/12/2016	0000 14050 632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.045	12.150,00 C	
07/12/2016	0000 00000 345 BB CP Admín Supremo	70	91.004,00 D	0,00 C
08/12/2016	2437 89020 470 Transferência on line 08/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B	662.437.000.022.353	17.280,00 D	
08/12/2016	0000 00000 355 BB CP Admín Supremo	70	17.300,00 C	0,00 C
16/12/2016	0000 14049 355 BB CP Admín Supremo	1.260.070	160.467,68 C	
16/12/2016	0000 13373 500 Transf Depósito Judicial	11.649.443.150.101	160.467,68 D	0,00 C
30/12/2016	2437 89020 470 Transferência on line 30/12 2437 20002-3 PESQUEIRA PREF	662.437.000.020.002	78.300,00 C	
30/12/2016	2437 89020 470 Transferência on line 30/12 2437 20002-3 PESQUEIRA PREF	662.437.000.020.002	18.793,00 C	
30/12/2016	2437 89020 470 Transferência on line 30/12 2437 12067-7 WALTER LOPES S	662.437.000.012.067	10.000,00 D	
30/12/2016	2437 89020 470 Transferência on line 30/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B	662.437.000.022.353	8.980,00 D	
30/12/2016	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.801	18.793,00 D	
30/12/2016	0000 00000 989 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual				223,86 C
Invest.com Resgate Autom.				223,86 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>223,86</b>
<b>§ PÚBLICO SUPREMO</b>				

OBSERVAÇÕES:

Transação incluída com sucesso por: J8278338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-c583-4846-b438-89692d29ebc4



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:46:50

## Cliente

Agência 2437-8  
 Conta 14181-X PM PESQUEIRA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPL8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	86.135,64			29.602,006817		
07/12/2016	APLICAÇÃO	91.984,00			27.601,504589	3,32571801	53.403,011406
08/12/2016	RESGATE	17.980,00			5.391,483328	3,334883103	48.102,018078
	Aplicação 08/11/2016	17.980,00			5.391,483328		
15/12/2016	RESGATE	160.467,69			48.035,261842	3,340622781	66,756236
	Aplicação 06/11/2016	89.484,46			26,500,513489		
	Aplicação 07/12/2016	91.983,21			27.634,748353		
02/01/2017	SALDO ATUAL	223,66			60,756236		66,756236

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.135,64
APLICAÇÕES (+)	91.984,00
RESGATES (-)	178.447,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,91
SALDO ATUAL =	223,66
Disponível p/ Resg =	223,66
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
07/12/2016	998.243.707	91.984,00	27.601,504589	66,756236

## Valor da Cota

30/11/2016	3,325727150
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,8349
No ano	0,9349
Últimos 12 meses	9,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transmissão efetuada com sucesso por: J6276336 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Contador José Eliseu, 2/a - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.266.406/0001-33 Fone: 67 3035-6715 - prefeituramunicipal@pesqueira.pb.gov.br  
http://www.pesqueira.pb.gov.br

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
3467-5091-569

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7323

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2018 - 8B C/C 11.281-X PM PESQUEIRA PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11281-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/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 Digital emitido por: EYANILDO MOURA MAGIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesso em: 11/12/2016 15:59:59  
Arquivo: pp/contabilidade/seq/Contabilidade/documento: 44bd75b6-c583-4a46-b438-89692029e6e4

2018



31/12/2016 13:04:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-8  
 Conta corrente 11281-X PM PESQUEIRA-PTA  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						0,00 C
02/03/2011		0000	0000	000 Saldo Anterior			
16/12/2016		0000	14049	885 88 CP Admín Supremo	1.200.070	576,98 C	
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.548.443.150.101	576,98 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,00 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							
Saldo de fundos de investimento							0,00
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38276308 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO. Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44bd75b6-c583-4a46-b438-890992029ebc4





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 13:05:38

**Cliente**  
**Agência** 2437-5  
**Conta** 11201-X FM PESQUEIRA-PTA  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	575,37			172,854877		
16/12/2016	RESGATE	576,98			172,716298	3,340622761	0,238579
	Aplicação 26/01/2011	576,98			172,716298		
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,00			0,238579		0,238579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	576,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	0,80
Disponível p/ Resg =	0,80
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
20/01/2011	808.243.731	398,56	174,214980	0,238579

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326787186
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: 38276330 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 800 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 720 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-95 Fone: 87 3035-8715 [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Usuário: Usuário      Chave de Autenticação Digital: 2000-3157-093      Página: 1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7324**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2024 - BB C/C 11.152-X CONVÊNIO FUNASA      Agência: 2437 - 6      C/C: 11152-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1,300**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1,300**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/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: EVANDRO M A URO M A CIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinado em: 2017/12/27 10:58:57  
Certificado: 44bd75b6-c583-4846-b438-89692129e6c4




**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

31/12/2016 13:07:38

**Cliente**

Agência 2437-0  
 Conta 11152-X P M DE PESQUEIRA - MSD  
 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	936,55			281,521081		
16/12/2016	RESGATE	939,15			281,130215	3,340622701	0,391646
	Aplicação 03/01/2007	12,00			3,590777		
	Aplicação 24/01/2008	889,67			269,311731		
	Aplicação 17/12/2013	27,48			6,227707		
02/01/2017	SALDO ATUAL	1,31			0,391646		0,391646

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	936,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	939,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	1,31
Disponível p/ Resg =	1,31
Carteirin 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
17/12/2013	998.243.717	22,74	6,619357	0,391646

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727165
02/01/2017	3,353430173

**Rentabilidade**

No mês	0,0349
No ano	0,0340
Últimos 12 meses	9,5404

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8278338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5573  
Para deficientes auditivos 0800 720 0069



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Prça Contendador José Inácio, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.266.406/0001-35 Fone: 07 3835-8715 [prefeitura@pesqueira.pe.gov.br](mailto:prefeitura@pesqueira.pe.gov.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1843-0550-943

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7314**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 197 - BB C/C 9546-X CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 5

C/C: 9546-X

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 3,07**

**R\$ 3,07**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 3,07**

**R\$ 3,07**

Diferença: **R\$ 0,00**

**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**

**R\$ 0,00**

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

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYAN DROMAURA MARCELO CHACON JAIRO PEREIRA DA LUZ INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Assinatura: 44bd75b6-c583-4446-b438-89692129e6c4

197



31/12/2016 12:36:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 3546-X PM PESQUEIRA -CIDE  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
Balanço movimento							
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
					1.200.070	2.199,52 C	
16/12/2016		0000	14049	859 BB CP Admin Supremo	11.049.443.150.101	2.199,52 D	0,00 C
16/12/2016		0000	13373	909 Transf Depósito Judicial			0,00 C
30/12/2016		0000	00000	889 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							3,07 C
Invest.com Resgate Autom.							3,07 C
Saldo Disponível							00/12/2016
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							02/01/2017
IOF							
Data de Débito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							3,07
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 76276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 44b175b6-e583-4446-b438-89092029ebc4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:38:13

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 8540-X PM PESQUEIRA - CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.193,41			659,330381		
16/12/2016	RESGATE	2.199,52			660,418153	3,340022761	0,914228
	Aplicação 12/07/2016	2.037,64			610,817626		
	Aplicação 13/10/2016	161,63			49,390327		
02/01/2017	SALDO ATUAL	3,07			0,914228		0,914228

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.193,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.199,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	3,07
Disponível p/ Resg =	3,07
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
13/10/2016	809,243,713	162,18	49,312555	0,914228

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727195
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: J8278336 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44bd75b6-e583-4a46-b438-8909920296bc4







## Extrato conta corrente

31/12/2016 13:44:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 1117-7 PREF M PESQ MEC FNDE PTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

## Lançamentos

DL	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						0,00 C
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14049	655 BB CP Admín Supremo	1.200.070	2,74 C	
16/12/2016		0000	13373	600 Transf Depósito Judicial	11.640.443.160.101	2,74 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8276330 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 13:46:18

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 1117-7 PRÉF M PESQ MEC FNDE PTA  
 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	2,73			0,820168		
16/12/2016	RESGATE	2,74			0,820168	3,340622781	
	Aplicação 16/05/2016	2,74			0,820168		
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727165
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	0,0404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Rodrigues, s/n - Centro - 55.260-000 - Pesqueira/PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-30 Fone: 87 3835-0715 [contabilidade@prefeitura.pesqueira.pe.br](mailto:contabilidade@prefeitura.pesqueira.pe.br)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br>

Modelo: 10060

Chave de Autenticação Digital  
1600-2689-616

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7372**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2016 - 88 C/C 11.348-4 PM PESQUEIRA - BRALF  
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 + 6

C/C: 11348-4

Saída bancário em 31/12/2016: **R\$ 30.400,00**  
 Saída na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 30.400,00**  
 Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Letra/seq.	Data	Histórico	Saldo Bancário	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Letra/seq.	Data	Histórico	Saldo Bancário	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANILDO RAFAEL DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Assinatura: 44bd75b6-c583-4d46-b438-89092029e0c4

2016



31/12/2016 12:58:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 11348-4 PM PESQUEIRA-BRALF  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

DI	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2016	Saldo Anterior	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2016		0000	14049	055 BR CP Admin Supremo	1.200.070	21.849,41 C	
18/12/2016		0000	13372	500 Transf Depósito Judicial	11.849.443.150.101	21.849,41 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C
Saldo Atual							30,48 C
Invest.com Resgate Autom.							30,48 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							
Saldo de fundos de investimento							30,48
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transição efetuada com sucesso por: JB276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-e583-4446-b438-89092129e0c4



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://cctce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd75b6-c583-4a46-b438-89e92209b0c4

31/12/2018 12:59:04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 11348-4 FM PESQUEIRA-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.788,75			6.549,608578		
16/12/2018	RESGATE	21.849,41			6.540,519857	3,340022781	9,089811
	Aplicação 00/02/2016	21.849,41			6.540,519857		
02/01/2017	SALDO ATUAL	30,48			9,089811		9,089811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.788,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.849,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,13
SALDO ATUAL =	30,48
Disponível p/ Resg =	30,48
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
08/02/2016	008.243.700	31.293,61	11.026,183028	9,089811

## Valor da Cota

30/11/2018	3,326727156
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0340
No ano	0,0340
Últimos 12 meses	2,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Titulação efetuada com sucesso por: J8276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinda BR 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





19

31/12/2016 11:50:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2457-8  
 Conta corrente 10001-0 P M DE PESQUEIRA - ESG  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

DI.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete movimento						0,00 C
17/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	1.200.970	3.800,64 C	
16/12/2016		0000	14040	855 BB CP Admin Septima	11.649.443.150.101	3.800,64 D	0,00 C
16/12/2016		0000	13373	600 Transf Depósito Judicial			0,00 C
30/12/2016		0000	00000	890 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							5,31 C
Invest.com Resgate Autom.							5,31 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							
Saldo de fundos de investimento							5,31
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 36275338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://eefcece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44bd75b6-e583-4a46-b438-896920296bc4



31/12/2016 11:51:32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-5  
 Conta 10091-9 P M DE PESQUEIRA - EGG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.790,09			1.139,208093		
15/12/2016	RESGATE	3.800,04			1.137,794039	3,340822781	1,582063
	Aplicação 24/01/2008	1.581,73			407,628532		
	Aplicação 17/12/2010	2.438,91			730,075488		
02/01/2017	SALDO ATUAL	5,31			1,582063		1,582063

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.790,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.800,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
REPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	5,31
Disponível p/ Resg =	5,31
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
17/12/2010	900.243.717	1.661,98	731,657501	1,602063

## Valor da Cota

30/11/2016	3,325727165
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	8,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: 36276338 REUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Ouvidoria BB 0800 720 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 720 0088





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, 41A - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.506/0001-35 Fone: 07 3835-8715 prefeitura.municipal@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Estado: Pernambuco

Chave de Autenticação Digital  
1615-2714-613

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **732**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 185 - BB - C/C-9.258-4 -QSE-  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 9258-4

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 677,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 677,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 677,00

Total a Conciliar:

R\$ 677,00

Observação:

Documento Digital Autenticado em 31/12/2016 às 14:56:00 por: EVANDRO MOURA JUNIOR - CPF: 09.012.111-99 - documento: 14f6175b6-c583-4a46-b438-89b92129e6c4



185



## Extrato conta corrente

31/12/2016 12:32:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-8  
 Conta corrente 9250-4 PM PESQUEIRA-QSE  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014	balanço movimento	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14049	859 BB CP Admín Supremo	1.200.070	522,45 C	
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.649.443.150.101	522,45 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,73 C
Saldo Disponível							0,73 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo do fundo de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							0,73

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8275038 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:33:04

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 9261-4 PM PESQUEIRA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	521,00			156,011058		
16/12/2016	RESGATE	522,45			156,392894	3,340522781	0,210074
	Aplicação 07/03/2014	522,45			156,392894		
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,73			0,218074		0,210074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	522,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	0,73
Disponível p/ Resg =	0,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em 60r

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/03/2014	909.243.707	103.091,99	72.385.477409	0,210074

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727159
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

Na mês	0,0349
Na ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: 38276338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comandante José Flor, s/n - Centro - 55.209-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.066/0001-35 Fone: 07 3335-4715 prefeitura@prefeitura.pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br>

Usuário: Jairo

Chave de Autenticação Digital  
2192-8889-722

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7309**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 175 - C/C-8.889-7 - PASEP-FOPAG

Banco: I - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 8889-7

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 544,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 544,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Letr/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

### Lançamentos não considerados no razão

Letr/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 544,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e assinado eletronicamente por Jairo Pereira da Luz, Ingrid Rafaelly Cardozo Prudencio em 31/12/2016 às 15:09:00. Documento: 44bd75b6-c583-4d46-b438-89092129ebc4

135



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 44bd75b6-e583-4a46-b438-89692d29e6c4

31/12/2016 12:28:02



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2437-8  
 Conta corrente 8889-7 P M PESQUEIRA PASEP FORAG  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

DE	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço movimento							
10/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14848	355 BR CP Admin Supremo	1.200.070	312,53 C	
16/12/2016		0000	13373	560 Transf Depósito Judicial	11.949.443.190.101	312,73 D	0,00 C
02/01/2017		0000	00000	889 SA L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,43 C
Saldo Disponível							0,43 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
<b>Saldo do fundo de investimento</b>							
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>							<b>0,43</b>

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J6276838 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:29:01

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 8889-7 P M PESQUEIRA PASEP FOPAG  
 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	311,46			93,624156		
16/12/2016	RESGATE	312,33			93,484543	3,340622781	0,129813
	Aplicação 14/08/2013	312,33			93,484543		
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,43			0,129813		0,129813

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	312,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	0,43
Disponível p/ Resg =	0,43
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
14/08/2013	909.243.714	295.414,77	113.838,083724	0,129813

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0340
No ano	0,0340
Últimos 12 meses	0,0404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8276356 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladorn BB 0800 729 3578  
 Para deficientes auditivos 0800 720 0988

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 44bd75b6-6583-4e46-b438-89692a29bdc4



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Proprietário: José Dillier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.606/0001-35 Fone: 07 3135-8713 prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br

Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 1921-2922-386	Página 1/1
------------------	--	---------------



## Conciliação Bancária

Número: **7308**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 173 - 8.8. C/C 8114-D TRANSPORTE ESCOLAR  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 8114-0

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 22.580,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 22.580,00

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\$ 22.580,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO em 12/12/2016 às 14:46:56. Documento: 44bd7566-e583-4a46-b438-89692029ebc4



173



## Extrato conta corrente

31/12/2016 12:26:03

## Fonte - Conta atual

Agência 2437-8  
 Conta corrente 8114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line 07/12 2437 8432-7 P M PESQUEIRA	662.437.000.006.432	1.393,80 D	
07/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line 07/12 2437 8432-7 P M PESQUEIRA	662.437.000.006.432	400,14 D	
07/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line 07/12 2437 8432-7 P M PESQUEIRA	662.437.000.006.432	3.570,13 D	
07/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line 07/12 2437 8432-7 P M PESQUEIRA	662.437.000.006.432	1.071,04 D	
07/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line 07/12 2437 19134-S A G SERV E LOC	662.437.000.019.134	54.405,14 D	
07/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line 07/12 2437 19134-S A G SERV E LOC	662.437.000.019.134	24.061,75 D	
07/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.701	2.356,29 D	
07/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.702	880,31 D	
07/12/2016		0000	00000	865 80 CP Admin Supremo	70	98.078,60 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14048	655 88 CP Admin Supremo	1.200.070	16.126,97 C	
16/12/2016		0000	13373	608 Transf Depósito Judicial	11.840.443.150.101	16.126,97 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest com Resgate Autom.							22,50 C
Saldo Disponível							22,50 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							22,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 30276330 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACHEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=44bd75b6-e583-4a46-b438-896921296bc4





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:26:47

## Cliente

Agência 2437-8  
 Conta 8114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	113.990,69			34.285,115630		
07/12/2016	RESGATE	98.079,60			29.439,302314	3,332571951	4.834,813316
	Aplicação 20/10/2016	11.390,30			3.417,870143		
	Aplicação 22/11/2016	88.688,30			26.912,432171		
16/12/2016	RESGATE	16.128,87			4.829,102739	3,349822781	6,710577
	Aplicação 22/11/2016	16.128,87			4.829,102739		
02/01/2017	SALDO ATUAL	22,50			6,710577		6,710577

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.990,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.207,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,29
SALDO ATUAL =	22,50
Disponível p/ Resg =	22,50
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
22/11/2016	909,243,722	102.460,25	30.847,245487	6,710577

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727195
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8276138 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 720 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Diller, 541 - Centro - 55.201-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.466/0001-70 Fone: 87 3435-8715 prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Unidade

Chave de Autenticação Digital  
3279-9745-174

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **310**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 182 - B.B. C/C-7.939-1 DETRAN  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 7939-1

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 877,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 877,00

Diferença:

R\$ 00,00

### 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\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por EVANDRO MAURO DE SAUSAN, em 31/12/2016 às 14:46:56. Documento: 44bd75b6-c583-4846-b438-89b92129ebc4