

182



## Extrato conta corrente

31/12/2016 12:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 2487-6  
 Conta corrente 7038-1 P M PESQUEIRA DETRAN PE  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14040	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.261,53 C	
16/12/2016		0000	13373	500 Trasm Depósito Judicial	11.049.443.150.101	6.261,53 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8,73 C
Saldo Disponível							8,73 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							8,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada 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://etecf.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 050ka100-6966-4940-9ebl-7d3581c3214



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:31:06

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 7939-1 P M PESQUEIRA DEYRAN PE  
 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	6.244,15			1.876,984034		
16/12/2016	RESGATE	6.261,53			1.074,360065	3,340622781	2,603849
	Aplicação 18/03/2016	0,261,53			1,574,360065		
02/01/2017	SALDO ATUAL	8,73			2,503949		2,603849

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.244,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.261,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,11
SALDO ATUAL =	8,73
Disponível p/ Resg =	8,73
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
18/03/2016	70.174.847	6.359,99	3.276.160729	2,603849

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0348
No ano	0,0348
Últimos 12 meses	8,5404

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 88 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0000Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 050d4f00-b9b6-4940-9eb1-7b65581c3214



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.604/0001-35 Fone: 07 3375-6715 - prefeitura@prefeitura.pesqueira.pb.gov.br  
http://www.pesqueira.pe.gov.br

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1343-2308-017

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7259

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - B.B.C/C-6.432-7 - ARRECADACAO -

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 6432-7

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 10.268,12

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 10.268,12

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: 05004000-6966-4940-96b1-763581c3214  
Assinado digitalmente por: EVANDRO M. AURORA  
CPF: 031101030001-91  
Assinado digitalmente por: GIEL CHACON JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 031101030001-91  
Assinado digitalmente por: INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
CPF: 031101030001-91



105

31/12/2016 11:54:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-5  
 Conta corrente 6432-7 P M PESQUEIRA ARRECADACAO  
 Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt. bancatado	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	11152	631 Gestl Judicial-Banco Jud	15.499.001	1.529,00 C	
01/12/2016		0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	18.127,20 D	
				237 3215 0040 10207000138 SEANE NEUBE M			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.961.100.093.100	0,00 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	16.606,72 C	0,00 C
02/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.621	7.372,34 D	
				02/12 2437 20631-8 JAO ARAUJO CIA			
02/12/2016		0000	13105	438 TED	120.201	2.900,00 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
02/12/2016		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	10.500,00 D	
				104 0775 012200000000109 FUNDO MUNICIP			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.970.900.214.817	0,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	863.970.900.214.818	0,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.963	8.448,23 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.875,77 C	0,00 C
05/12/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Comp	873.400.700.121.615	9,33 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.884	1.000,90 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,83 C	0,00 C
06/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	660.159.000.000.700	7.027,77 D	
				06/12 0159 CESPAM C 00010264406000135			
06/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	660.159.000.017.885	4.304,45 D	
				06/12 0159 17085-0 BETA INFORMATI			
06/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	664.422.000.005.044	8.940,44 D	
				06/12 4422 5044-X DANIEL HOLANDA			
06/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.141,76 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.856	2.100,00 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.517,42 C	0,00 C
07/12/2016		2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.008.114	1.383,80 C	
				07/12 2437 8114-0 PREF. MUN. PES			
07/12/2016		2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.008.114	400,14 C	
				07/12 2437 8114-0 PREF. MUN. PES			
07/12/2016		2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.008.114	3.670,13 C	
				07/12 2437 8114-0 PREF. MUN. PES			
07/12/2016		2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.008.114	1.071,04 C	
				07/12 2437 8114-0 PREF. MUN. PES			
07/12/2016		2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.020.902	3.200,00 C	9.575,11 C
				07/12 2437 20002-3 PESQUEIRA PREF			
08/12/2016		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.355.984.000.010	127,93 C	
				289788360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://cei.ce.gov.br/epi/validadaDoc.seam?codigo\_documento=050da100-69b6-4940-9eb1-7b13581e3214



08/12/2016	0300	14056	632 Ordem Bancária	0.358.347.000.009	130,83 C	9.883,57 C
			299780380203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
08/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.010.818	585,08 C	
			08/12 2437 19818-8 PM PESQUEIRA-P			
08/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.010.818	5.219,58 C	
			08/12 2437 19818-8 PM PESQUEIRA-P			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.482,35 D	
			03 4066 83924895458 EDENILSON DOS SAN			
08/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.902	137,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.992.550.145	8,60 D	
			Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	1931	13079	192 Cheque Compensação	301.862	3.019,80 D	7.423,64 C
12/12/2016	0000	14173	800 Resgate Depósito Judicial	29.189.422	806,98 C	
12/12/2016	0000	12334	820 Bloq Judicial-Banen Jud	11.849.443.150.101	7.429,64 *	
12/12/2016	0000	11334	284 Bloq Judicial-Banen Jud	11.849.443.150.101	7.429,64 D	888,56 C
13/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.011.738	3.500,00 C	
			13/12 2437 11738-2 P M P CONVENIO			
13/12/2016	0000	14173	800 Resgate Depósito Judicial	29.217.321	1.601,09 C	
13/12/2016	0000	14173	800 Resgate Depósito Judicial	29.218.186	1.081,09 C	
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.982,31 D	
			237 3215 613605584000120 POSTO RANCHO			
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.500,00 D	
			237 3215 69356034419 JOSE CARLOS EDUAR			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.209.335.909	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.209.335.910	8,60 D	4.469,23 C
			Tarifa referente a 13/12/2016			
15/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.501	195,86 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.502	195,86 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.503	195,90 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.504	195,95 D	3.685,39 C
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2016	0000	11162	831 Desbl Judicial-Banen Jud	15.559.001	7.429,04 C	
16/12/2016	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.848.443.150.101	8.628,27 D	2.406,78 C
16/12/2016	2437	11871	002 Cheque	301.868	1.509,00 D	906,78 C
22/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.011.932	10.000,00 C	10.506,76 C
			22/12 2437 11832-6 PM PESQUEIRA -			
23/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.019.818	572,15 C	
			23/12 2437 19818-3 PM PESQUEIRA-P			
23/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.019.818	1.907,16 C	
			23/12 2437 19818-8 PM PESQUEIRA-P			
23/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.020.902	14.000,00 C	
			23/12 2437 20802-3 PESQUEIRA PREF			
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.193.296	75.000,00 C	
			104 0776 10264406000135 PREFEITURA MUN			
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.403.504	8.000,00 C	
			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.916.860	80.000,00 C	
			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
23/12/2016	2437	11871	002 Cheque	301.875	3.482,41 D	
23/12/2016	2437	12973	002 Cheque	301.870	2.209,00 D	
23/12/2016	2437	99026	478 Transferência on line	668.158.000.009.709	7.027,77 D	
			23/12 0158 CESPAM C 00010264406000135			



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://stcex.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0504a00-69b6-4940-9e61-7613581c3214

23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	600.159.000.017.685	4.304,45 D	
			23/12 0150 17005-0 BETA INFORMAT			
23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	602.437.000.010.453	4.894,93 D	
			23/12 2437 10453-1 SERGIO ROBERTO			
23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	602.437.000.011.613	6.300,00 D	
			23/12 2437 11613-0 YESSI TEC SEQ			
23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	602.437.000.022.210	8.800,00 D	
			23/12 2437 22210-0 A F TERRAPLENA			
23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	602.602.000.042.889	10.533,00 D	
			23/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	604.021.000.016.276	17.738,40 D	
			23/12 4021 15276-6 CONSTRUTORA LI			
23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	605.203.000.060.135	655,00 D	
			23/12 6203 080135-9 PUBLICA INFORM			
23/12/2016	0000	19105	362 Pagamento conta luz	122.301	79.679,07 D	
			CELPE			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.925,00 D	
			104 7825 923765928000187 PBL CONSULTOR			
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.303	513,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.018	8,00 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	1081	13079	102 Cheque Compensado	301.069	465,60 D	39.752,42 C
26/12/2016	2437	99026	670 Transferência on line	662.437.000.020.915	10.000,00 C	
			26/12 2437 20815-5 PREF MUN PESQU			
26/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.000	14.250,00 C	
26/12/2016	0000	14175	976 TED-Pag Faltados	4.416.170	44.286,84 C	
			033 4001 9708035000164 COMPANHIA PERN			
26/12/2016	0000	14058	632 Ordem Bancária	6.689.076.000.010	127,63 C	
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
26/12/2016	0000	13049	345 BB CP Admín Supremo	1.200.070	62.366,04 D	
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.099,95 D	
			104 1204 002624914000168 PERNAMBUCO PA			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	22.000,00 D	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
26/12/2016	0000	13105	438 TED	122.603	1.700,00 D	
			104 0773 010264406900135 MUNICIPIO DE			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	14.250,00 D	
			237 3215 018449892000115 PRIMAVERA CON			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.506	8,00 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.506	8,00 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.507	8,00 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.508	8,00 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admín Supremo	70	34,40 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.874.056	53.000,00 C	
			237 3215 1026440000136 PREFEITURA MUN			
27/12/2016	2437	11871	602 Cheque	301.091	2.002,47 D	
27/12/2016	2437	19726	082 Cheque	301.893	5.163,30 D	
27/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.162.000.013.574	0.230,00 D	
			27/12 1182 13574-7 BRUNA WA YAVA			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	14.250,00 D	
			237 3215 018449892000115 PRIMAVERA CON			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.500.429	8,00 D	



Tarifa referente a 27/12/2016						
27/12/2016	1981	13070	102 Cheque Compensado	301.874	1.648,72 D	23.676,91 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.660.480.000.004	211,78 C	
290798360203-58 GERENCIA EXECUTIVA GAR						
28/12/2016	2437	12973	002 Cheque	301.865	92,00 D	
28/12/2016	2437	12973	002 Cheque	301.873	33,00 D	
28/12/2016	2437	12973	002 Cheque	301.875	214,50 D	
28/12/2016	2437	12973	002 Cheque	301.877	138,39 D	
28/12/2016	2437	12973	002 Cheque	301.882	264,55 D	
28/12/2016	2437	18728	002 Cheque	301.885	739,20 D	
28/12/2016	2437	12973	002 Cheque	301.888	44,00 D	
28/12/2016	2437	12973	002 Cheque	301.891	3.034,71 D	
28/12/2016	2437	99028	470 Transferência on line	662.365.000.004.006	33.800,00 D	
28/12 2385 64086-7 V2 AMBIENTAL L						
28/12/2016	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.621,53 D	
237 3215 013605584000120 POSTO RANCHO						
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	633.630.802.084.537	8,00 D	
Tarifa referente a 28/12/2016						
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.872	252,00 D	
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.884	200,00 D	
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.887	8.576,37 D	
28/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.889	29.820,41 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.030,57 C	0,00 C
29/12/2016	2437	99028	870 Transferência on line	662.437.000.020.902	4.020,00 C	
29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF						
29/12/2016	2437	19726	002 Cheque	301.893	1.500,00 D	
29/12/2016	2437	11071	002 Cheque	301.894	740,00 D	
29/12/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.640.700.090.230	42,23 D	
Tarifa referente a 28/12/2016						
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.878	840,00 C	
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.879	3.201,99 D	
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	301.890	303,05 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.517,27 C	0,00 C
30/12/2016	2437	99028	870 Transferência on line	662.437.000.011.932	8.000,00 C	
30/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -						
30/12/2016	0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nar	7.109.363.000.000	231,53 C	
003908570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D						
30/12/2016	0000	00000	999 SA L D O			8.231,53 C
<b>Valores bloqueados</b>						
<b>DEMAIS VALORES BLOC.</b>						<b>15.120,47</b>
Saldo Atual						6.251,63 C
Invest.com Resgate Autom.						4.036,59 C
Saldo Disponível						10.268,12 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>4.036,59</b>
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>						<b>4.036,59</b>
-----						
OBSERVAÇÕES:						
-----						

Transação efetuada com sucesso por: J827653B NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.





31/12/2016 11:54:52



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 0432-7 P M PESQUEIRA ARRECAÇÃO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	71.144,73			21.269,801726		
01/12/2016	RESGATE	16.606,72			4.990,133648	3,327010858	16.395,688138
	Aplicação 29/11/2016	16.606,72			4.990,133648		
02/12/2016	RESGATE	28.875,77			8.673,824939	3,329069955	7.721,843190
	Aplicação 29/11/2016	28.875,77			8.673,824939		
05/12/2016	RESGATE	1.009,83			303,230311	3,359240648	7.410,612868
	Aplicação 29/11/2016	1.009,83			303,230311		
06/12/2016	RESGATE	23.517,42			7.058,308895	3,331404960	359,302993
	Aplicação 29/11/2016	23.517,42			7.058,308895		
26/12/2016	APLICAÇÃO	62.386,94			18.636,113029	3,347636017	18.995,416032
29/12/2016	RESGATE	34,40			10,276805	3,347636017	18,985,149127
	Aplicação 29/11/2016	34,40			10,276805		
26/12/2016	RESGATE	57.050,57			17.030,234287	3,349858024	1.954,905940
	Aplicação 29/11/2016	1.160,23			340,027058		
	Aplicação 26/12/2016	66.891,34			18.681,207199		
20/12/2016	RESGATE	2.517,27			751,186112	3,351060359	1.203,719728
	Aplicação 26/12/2016	2.517,27			751,186112		
02/01/2017	SALDO ATUAL	4.030,59			1.203,719728		1.203,719728

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.144,73
APLICAÇÕES (+)	62.386,94
RESGATES (-)	129.611,98
RENDIMENTOS BRUTO (+)	116,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,90
SALDO ATUAL =	4.030,59
Disponível p/ Resg =	4.030,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em scr

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Sp/cto cotas
26/12/2016	70.185.642	62.386,94	18.636,113029	1.203,719728

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727156
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0348
No ano	0,0340
Últimos 12 meses	8,9404

## 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 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3035-6715 - prefeitura@prefmunicipaldepesqueira.pe.gov.br  
<http://www.prefmunicipaldepesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: <b>Administrador</b>	Chave de Autenticação Digital <b>1847-7760-504</b>	Página <b>1 / 1</b>
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

Número: **7260**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: **114 - B.B NEC/FNDE PDDE - 5296-5**

Banco: **1 - Banco do Brasil S.A.**

Agência: **2437 - 6**

C/C: **5296-5**

Saldo bancário em **31/12/2016:**

**R\$ 0,00**

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

**R\$ 0,00**

Diferença:

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

**R\$ 0,00**

Total a Conciliar:

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinado em: 05/01/2017 10:58:11  
Certificado: 05004100-6966-4940-9e61-7b15581c3214



114

31/12/2016 11:00:17



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 5288-5 PM PESQUEIRA-PDDE  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

DI	DI	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
11/10/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14048	855 BR CP Admin Supremo	1.200.070	174,84 C	
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.649.443.150.101	174,84 D	0,00 C
02/01/2017		0000	00000	888 SALDO			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						0,25 C
	Saldo Disponível						0,25 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						0,25
	\$ PÚBLICO SUPREMO						0,25

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://ctcd.ice.pe.gov.br/epd/validacao.seam?codigo\_documento:050da100-b9b6-4940-9e61-7b153581e3214



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/validador.seam?codigo\_documento=050da000-69b6-4940-9e61-7b153581e3214



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 11:57:44

## Cliente

Agência 2437-0  
 Conta 5296-5 PREF M PESQ MEC FNDE PODE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	174,46			52,460716		
15/12/2016	RESGATE	174,94			52,367481	3,340622781	0,073234
	Aplicação 11/11/2016	174,94			52,367481		
02/01/2017	SALDO ATUAL	0,25			0,073234		0,073234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	0,25
Disponível p/ Resg =	0,25
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
11/11/2016	908.243.711	13.020,00	4.307,504527	0,073234

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
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: 38278338 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria 85 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Rua Comendador José Odier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira PE  
CNPJ: 10.764.406/0001-35 Fone: 87 3925-8715 prefeitura@pesqueira.pe.gov.br  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário Usafide	Chave de Autenticação Digital 1364-9134-740	Página 1/1
-----------------	--	---------------



## Conciliação Bancária

Número: **7262**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 158 - 88 11738-2 ECT  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11738-2

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 25.550,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 25.550,00
Diferença:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
					Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
					Subtotal:

Total Conciliado:	R\$ 25.550,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON DA SILVA  
 CPF: 030.900.000-00  
 Assinado em: 2016/12/29 14:58:00  
 Endereço para validação: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validar\_documento.asp?documento=050da1f00-59b6-4940-9eb1-7b15581e3214



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:24:03

## Cliente

Agência 2437-8  
 Conta 11738-2 P M F CONVENIO ECT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	539,84			159,669222		
12/12/2016	APLICAÇÃO	8.521,74			2.554,488739	3,335080520	2.714,057951
13/12/2016	RESGATE	8.600,00			2.547,091033	3,337140247	166,068028
	Aplicação 10/11/2016	319,28			95,674593		
	Aplicação 30/11/2016	213,23			63,894620		
	Aplicação 12/12/2016	7.067,40			2.387,521811		
16/12/2016	RESGATE	532,32			159,347538	3,340822781	7,619395
	Aplicação 12/12/2016	532,32			159,347538		
02/01/2017	SALDO ATUAL	25,55			7,619395		7,619395

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,84
APLICAÇÕES (+)	8.521,74
RESGATES (-)	8.632,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	25,55
Disponível p/ Resg =	25,55
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
12/12/2016	809.243.712	8.521,74	2.554,488739	7,619395

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
02/01/2017	3,353430173

## Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5494

## 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

Ouidoria BB 0800 729 5670  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:050da000-69b6-4940-9eb1-7b53581c3214

31/12/2016 12:23:04



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-8  
 Conta corrente 11738-2 P M P CONVENIO ECT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

**Lançamentos**

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						0,00 C
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2016		0000	14124	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.709	8.521,74 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.521,74 D	0,00 C
13/12/2016		2437	80020	470 Transferência on line 13/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	562.437.000.008.432	8.600,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.600,00 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.870	932,32 C	
15/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.648.643.150.101	532,32 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	898 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							25,56 C
Invest.com Resgate Autom.							25,56 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>25,56</b>
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>							

OBSERVAÇÕES:

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

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Pec Manoel Custódio de Brito, s/n - Pkanga - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 12.200.492/0001-09  
<http://www.pesqueira.ba.gov.br>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1788-6167-373

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7247

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6073 - CEF C/C. 140-0 PESQUEIRA FMAS PERNAMBUCO NO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 140-0

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 184.820,31

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 184.820,31

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: EYANIRO M A URGON MARIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <http://www.pesqueira.ba.gov.br>  
Código do documento: 050da100-69b6-4940-9e61-7b153581e3214





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: 0504af00-b9b6-4940-9eb1-7b3581e3214

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/01/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTRA: 140-0  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 32.200.692/0001-09  
NOME: FMS PESQUEIRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BIQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO: NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 26/01/2017 R\$ 20,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



A ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/03/2017

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 40.000.140-0

MES/ANO: 12 / 2016

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 12.200.692/0001-09

NOME: FMAS PESQUEIRA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	360,00 C	180.991,99
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	904,96 C	181.896,95

F1 AJUDA                      F4 NOVA CONSULTA                      F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                      STS7820  
 F3 RETORNAR                      F7 VOLTAR PAG.                      F8 AVANCAR PAG.                      F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 30/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,945491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.805/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 005.00000140-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd. de Cotas
Saldo Anterior	2.883,18C	519,914626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,58C	
IRRF*	0,00	
IOF*	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.902,66C	519,914626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd. de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cólsta**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar o início do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: https://stce.ce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 050da100-b9b6-4940-9eb1-70E5581c3214

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Carlos de Brito, s/n - Vilaça - 55.200-000 - Pesqueira PE  
 CNPJ: 12.200.197/0001-09  
[fmsa.setecel.org.br](http://fmsa.setecel.org.br)

Usuário: Gustavo Colina

Chave de Autenticação Digital  
10965517-859

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7250**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9997 - CEF - 67-5 FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 67-5

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

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

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO.  
 Assinatura: 0504af00-b9b6-4940-9eb1-17b13581c3214



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 67-5  
MES/ANO: 12 / 2016  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 10.264.406/0001-35  
NOME: PM PESQUEIRA FDS LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
14/12/2016	001294	DP DINH AG	1.326,65 C	1.329,52 C
29/12/2016	026959	TEV MESM T	1.329,52 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY1CE63  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Coetane de Brito, s/n - Pitanga - 52.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 12.200.697/0001-00  
URL: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1920-6608-620

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7251

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9894 - CEF 06.000.187-6 - FDS  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 187-6

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

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MARIANO GOMES DEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesso em: 11/01/2017 10:55:00  
URL: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>  
CNPJ: 12.200.697/0001-00  
Documento: 050da100-69b6-4940-9e61-7613581c3214



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 | 420 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 | PAG: 001  
 AG: 0775 - PESQUEIRA | OPER: 006 CONTA: 187-5  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 | CGC: 12.200.692/0001-09  
 NOME: FMAS PESQUEIRA | LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
14/12/2016	000000	DP DINH AG	5.280,00 C	5.330,00 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	5.280,00 D	50,00 C
15/12/2016	900038	CHEQUE SAC	14.972,00 D	14.922,00 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.942,68 C	20,68 C
29/12/2016	026959	CRED TEV	1.329,52 C	1.350,20 C
29/12/2016	900039	CHEQUE SAC	1.350,00 D	0,20 C

F1 AJUDA                    F4 NOVA CONSULTA                    F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                    TEY1CE63  
 F3 RETORNAR                F7 VOLTAR PAG.                        F8 AVANÇAR PAG.                        F12 FINALIZAR





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.200.602/0001-09	Conta Corrente 005.00000187-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	9.628,21C	1.736,223421
Aplicações	5.280,00C	949,180720
Resgates	14.942,68D	2.685,402338
Rendimento Bruto no Mês	34,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
14/12	APLICACAO	5.280,00C	949,180720
15/12	RESGATE	14.942,68D	2.685,402338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Colista

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Carneiro de Brito, s/n - Vilaça - SS.202-400 - PESQUEIRA/PE  
CEP: 52.200-002/0001-00  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br>

Usuário: Gustavo Cólás

Chave de Autenticação Digital  
1599-4447-040

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: 2015

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9309 - DB FMAS PESQUEIRA APRIMORA REDE CC 20.735-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20735-7

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	Cnt Bancário	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: VALENTINA LUIZ INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
CPF: 0504100-9965-4940-96b1-7b3581e3214



Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL** sem o Código do documento: 050da00-b9b6-4940-9eb1-7b13581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PERQUEIRA MASAP REDE

Agência (destacada)

2437-6

05

Conta nº / d

20.735-7

Cx de abertura

23.10.2014

CRAJ

12.200.892.0001-09

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

13.03.2017

05.05.2016

Saldo anterior

0,50

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Carlos de Brito, S/n - Ribeirão - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Quizup Cadms

Clave de Autenticação Digital  
1645-2196-796

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7587**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9804 - CEF- 153-1-MINHA CASA MINHA VIDA-FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 775 - 0

C/C: 153-1

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento Digitalizado por: VANDRO AURUBIO CIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO, PRUDENCIO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 | \$20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA

OPER: 006 CONTA: 153-1

MES/ANO: 12 / 2016

CGC: 12.200.692/0001-09

PERIODO: DIA 01 ATE 31

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

NOME: EMAS PESQUEIRA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEYICE63  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDROMAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadadocs.seam> Código do documento: 0504af00-b9b6-4940-9eb1-76f5581e3214



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0065	Emissão 17/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4876	8,4676	5,545491	5,583346

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.260.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000153-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Cabral de Melo, 50 - Itanga - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
 CEP: 55.200.002/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

União: 1371-5491-120

Chave de Autenticação Digital  
 1371-5491-120

Página  
 3 / 3



## Conciliação Bancária

Número: 7264

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6060 - CEF 137-0 FMS- PESQUEIRA-PE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 137-0

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 15.796,68  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 2.619,66  
 Diferença: R\$ 13.177,02

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cnt Bancário	Doc Bancário	Valor
	11/11/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	00.000	R\$ 690,00
	15/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	901.193	R\$ 300,00
	16/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	901.417	R\$ 600,00
	20/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	901.417	R\$ 500,00
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	901.421	R\$ 400,00
	29/12/2016	FRAXO JOSÉ GALINDO DE LIMA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 901.413	R\$ 500,00
	29/12/2016	FABIO MURDO DE OLIVEIRA BEZERRA	101 - Cheques	CHEQUE Nº 901.411	R\$ 600,00
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	901.424	R\$ 150,00
	30/12/2016	PÓSTO RANCHO	101 - Cheques	CHEQUE Nº 901.422	R\$ 300,00
	30/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	901.427	R\$ 11.266,68
Subtotal:					R\$ 14.516,68

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cnt Bancário	Doc Bancário	Valor
	01/04/2016	CHEQUE	101 - Cheques	901.100	R\$ 200,00
	03/10/2016	CHEQUE	101 - Cheques	901.274	R\$ 200,00
	22/11/2016	INSS	101 - Cheques	CHEQUE Nº 901.335	R\$ 133,00
Subtotal:					R\$ 533,00

Total Conciliado: R\$ 13.177,02  
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, ABO PEREIRA DALUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesso em: 11/01/2017 10:59:59  
 http://www.pesqueira.pe.gov.br/cece/cece.asp?ppp/cece.asp?no:





>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 TAG: 001  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 137-0  
 MES/ANO: 12 / 2016 CGC: 12.290.692/0001-09  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 NOME: FMS PESQUEIRA

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2016	329605	CRED TEV	43.000,00 C	43.050,00 C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	43.000,00 D	50,00 C
02/12/2016	000001	CRED TED	10.500,00 C	10.550,00 C
02/12/2016	901361	CHEQUE SAC	8.833,68 D	1.716,32 C
02/12/2016	901364	CHEQUE SAC	3.672,64 D	1.956,32 D
02/12/2016	901365	CHEQUE SAC	26.013,29 D	27.969,61 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.019,61 C	50,00 C
05/12/2016	901367	CHEQUE SAC	1.260,00 D	1.210,00 D
05/12/2016	901368	CHEQ COMP	1.250,00 D	2.460,00 D
05/12/2016	901369	CHEQ COMP	10.489,39 D	12.949,39 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.999,39 C	50,00 C

F1 AJUDA            F4 NOVA CONSULTA            F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS            TEY1CE63  
 F3 RETORNAR        F7 VOLTAR PAG.                F8 AVANCAR PAG.                            F12 FINALIZAR

6060



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 137-0  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 12.200.692/0001-09  
 NOME: FNAS PESQUEIRA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2016	901362	CHEQUE SAC	364,64 D	314,64 D
07/12/2016	901366	CHEQ COMP	2.250,00 D	2.564,64 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.614,64 C	50,00 C
08/12/2016	901329	CHEQ COMP	80,00 D	30,00 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	70,00 C
09/12/2016	296353	CRED TEV	12.000,00 C	12.070,00 C
09/12/2016	901371	CHEQUE SAC	150,00 D	11.920,00 C
09/12/2016	901372	CHEQUE SAC	1.781,35 D	10.138,65 C
09/12/2016	901373	CHEQUE SAC	357,24 D	9.781,41 C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	9.731,41 D	50,00 C
12/12/2016	000001	CRED TED	40.000,00 C	40.050,00 C

F1 AJUDA            F4 NOVA CONSULTA            F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS            TEYICB63  
 F3 RETORNAR        F7 VOLTAR PAG.                F8 AVANÇAR PAG.                            F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento=050d4d00-69b6-4940-9e61-7b153581e3214](https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=050d4d00-69b6-4940-9e61-7b153581e3214)



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 137-0  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 12.200.692/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
12/12/2016	901377	CHEQUE SAC	739,20 D	39.310,80 C
12/12/2016	901378	CHEQUE SAC	739,20 D	30.571,60 C
12/12/2016	901382	CHEQUE SAC	739,20 D	37.832,40 C
12/12/2016	901384	CHEQUE SAC	739,20 D	37.093,20 C
12/12/2016	901386	CHEQUE SAC	739,20 D	36.354,00 C
12/12/2016	901388	CHEQUE SAC	739,20 D	35.614,80 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	35.664,80 D	50,00 C
13/12/2016	901374	CHEQUE SAC	26.785,91 D	26.735,91 D
13/12/2016	901375	CHEQUE SAC	3.627,04 D	30.362,95 D
13/12/2016	901380	CHEQUE SAC	739,20 D	31.102,15 D
13/12/2016	901381	CHEQUE SAC	739,20 D	31.841,35 D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEXICE63  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 | PAG: 004  
 AG: 0775 - PESQUEIRA | OPER: 006 CONTA: 137-0  
 MES/ANO: 12 / 2016 | CGC: 12.200.692/0001-09  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 | LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 NOME: EMAS PESQUEIRA

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A I D O
13/12/2016	901385	CHEQUE SAC	739,20 D	32.580,55 D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	32.630,55 C	50,00 C
14/12/2016	901363	CHEQUE SAC	17.667,34 D	17.617,34 D
14/12/2016	901376	CHEQUE SAC	720,75 D	18.330,09 D
14/12/2016	901389	CHEQUE SAC	5.280,00 D	23.618,09 D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.668,09 C	50,00 C
15/12/2016	901379	CHEQUE SAC	739,20 D	689,20 D
15/12/2016	901383	CHEQUE SAC	739,20 D	1.428,40 D
15/12/2016	901390	CHEQUE SAC	300,00 D	1.728,40 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.778,40 C	50,00 C
16/12/2016	901392	CHEQUE SAC	300,00 D	250,00 D

F1 AJUDA                      F4 NOVA CONSULTA                      F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                      TEY1CE63  
 F3 RETORNAR                      F7 VOLTAR PAG.                      F8 AVANÇAR PAG.                      F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:050dataf00-6966-4940-9ebl-7b153581e3214>



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 137-0  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 12.200.692/0001-09  
 NOME: FNAS PESQUEIRA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	300,00 C	50,00 C
20/12/2016	901395	CHEQUE SAC	1.260,00 D	1.210,00 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.260,00 C	50,00 C
23/12/2016	901391	CHEQUE SAC	150,00 D	100,00 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	50,00 C
26/12/2016	271280	APLICACAO	20.520,00 D	20.470,00 D
26/12/2016	000001	CRED TED	22.000,00 C	1.530,00 C
26/12/2016	901397	CHEQUE SAC	739,20 D	790,80 C
26/12/2016	901398	CHEQUE SAC	739,20 D	51,60 C
26/12/2016	901399	CHEQUE SAC	739,20 D	687,60 D
26/12/2016	901400	CHEQUE SAC	739,20 D	1.426,80 D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CIAS REMANEJADAS FEY1CE63  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 137-0  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 12.290.692/0001-09  
 NOME: EMAS PESQUEIRA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/12/2016	901403	CHEQUE SAC	739,20 D	2.156,00 D
26/12/2016	901404	CHEQUE SAC	739,20 D	2.905,20 D
26/12/2016	901405	CHEQUE SAC	739,20 D	3.644,40 D
26/12/2016	901406	CHEQUE SAC	739,20 D	4.383,60 D
26/12/2016	901407	CHEQUE SAC	739,20 D	5.122,80 D
26/12/2016	901408	CHEQUE SAC	739,20 D	5.862,00 D
26/12/2016	901393	CHEQ COMP	300,00 D	6.162,00 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.212,00 C	50,00 C
27/12/2016	901402	CHEQUE SAC	739,20 D	689,20 D
27/12/2016	901396	CHEQ COMP	7.416,02 D	8.105,22 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.155,22 C	50,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY1CE63  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 137-0

MES/ANO: 12 / 2016

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 12.200.692/0001-09

NOME: EMAS PESQUEIRA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
28/12/2016	000000	DP DINH AG	1.497,00 C	1.547,00 C
28/12/2016	901409	CHEQUE SAC	100,00 D	1.367,00 C
28/12/2016	901410	CHEQUE SAC	1.260,00 D	107,00 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	57,00 D	50,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	80.000,00 C	80.050,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	5.600,00 C	85.650,00 C
29/12/2016	901412	CHEQUE SAC	29.944,00 D	55.706,00 C
29/12/2016	901414	CHEQUE SAC	4.582,64 D	51.123,36 C
29/12/2016	901415	CHEQUE SAC	28.777,86 D	22.345,50 C
29/12/2016	901416	CHEQUE SAC	15.966,94 D	6.378,56 C
29/12/2016	901418	CHEQUE SAC	3.627,04 D	2.751,52 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEYICE63  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:050da100-b9b6-4940-9eb1-7b15581c3214





>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 008  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 137-0  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 12.200.692/0001-09  
 NOME: EMAS PESQUEIRA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
29/12/2016	901419	CHEQUE SAC	5.562,00 D	2.810,48 D
29/12/2016	901420	CHEQUE SAC	180,00 D	2.990,48 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.040,48 C	50,00 C

F1 AJUDA            F4 NOVA CONSULTA            F5 CONSULTA CTAS RENANEJADAS            TEY1CE63  
 F3 RETORNAR       F7 VOLTAR PAG.                F8 AVANÇAR PAG.                            F12 FINALIZAR

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: 050da000-6986-4940-9e61-76E5581c3214



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000137-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	27.618,88C	4.980,419384
Aplicações	106.873,21C	19.589,988042
Resgates	120.928,38D	21.750,112805
Rendimento Bruto no Mês	162,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.746,69C	2.820,294621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01 / 12	APLICACAO	43.000,00C	7.751,585830
02 / 12	RESGATE	28.019,61D	5.049,520508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	12.999,39D	2.341,946692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.614,64D	470,757672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	100,00D	17,999101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	9.731,41C	1.751,028017
12 / 12	APLICACAO	36.564,80C	6.397,400516
13 / 12	RESGATE	32.630,56D	5.867,775237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	23.668,09D	4.254,791125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.778,40D	319,602468
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

### Informações ao Cotista



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4876	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4876	Cota em: 30/11/2016 5,545401	Cota em: 30/12/2016 5,983346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Cobrança Corrente 006.00000137-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	27.618,85C	4.980,419384
Aplicações	108.873,21C	19.589,988042
Resgates	120.820,38D	21.750,112805
Rendimento Bruto no Mês	182,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.746,69C	2.820,294621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	300,00D	53,897406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.260,00D	226,229275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	150,00D	26,907122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	20.520,00C	3.679,758441
26 / 12	RESGATE	6.212,00D	1.113,969835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.155,22D	1.461,986804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	57,00C	10,215236
29 / 12	RESGATE	3.040,48D	544,730554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Pro Monevi Carliano de Brito, sm - Pibanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 17.206.692/0001-00  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1274-2433-695

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **757**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6007 - BB C/C 10963-0 PSB - FOME FAMILIA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 10963-0

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
					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<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  
Assinado em: 31/12/2016 14:58:58  
Certificado: 05004100-6966-4940-9eb1-763581e3214



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL**  
 Agência: 05040100-6906-4940-9611-76135811c3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Mora

FPESQUEIRAFMSPAF

Agência: 05040100-6906-4940-9611-76135811c3214

2407-6

10

10.963-0

10.02.2008

CNPJ

10.264.466/0001-35

Porção

Dezembro / 2016

Data de emissão

13.03.2017

01.10.2014

Saldo anterior

9,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Carneiro do Frio, s/n - Píraua - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 12.290.692/0001-09  
http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
3623-0893-703

Página  
3/3



## Conciliação Bancária

Número: 7246

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6049 - 85 C/C - 14.695-1 - PSB GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14695-1

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 246,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 246,90

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

CM Bancário

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

CM Bancário

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinado em: 2016/12/30 15:00:00  
Documento: 0506a100-6966-4940-96b1-7b53581c3214



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO.  
 BANCO DO BRASIL  
 Assinatura (Arquitetura) 10 14.895-1  
 Data da assinatura 29.11.2009

Extrato Conta Corrente

Correntista

Conta

PESQUEIRA PREFEITURA

Assinatura (Arquitetura)

2437-6

05

Conta nº/dt

14.895-1

Data da abertura

29.11.2009

CNPJ

10.264.406/0001-85

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

13.03.2017

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	Saldo
11.06.2016	Saldo anterior				952,08 C
06.12.2016	284-Bloqueio Judicial-Sacem TUD	11334	154,45 D		837,55 C
12.12.2016	284-Bloqueio Judicial-Sacem TUD	11334	837,55 D		0,00 C
16.12.2016	855-BR CP ADMINISTRAT SUPREMO	14069		120070	66.290,74 C
16.12.2016	500-Transf para Deposito Judicial	13373	67.128,29 D		154,45 C
	Saque em NF	000			
	Deposito em NF	154,45 C			
	CPAF cobrado - NF			000	

6049



Resumo Mês Dezembro

Cliente PESQUEIRA PREFEITURA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2437 6 PESQUEIRA

Conta 14695 1

Saldo Anterior	65.106,74	
Aplicações	0,00	
Resgates	66.290,74 (-)	
Rendimento Bruto	276,45	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 92,45

Rendimento Líquido	276,45
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Fic Manoel Coelho de Azeite, sa - Píraga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.289.692/0001-00  
DIA: / /

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2116-5703-855

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7253**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9874 - CEF C/C 169-8 PROJETO ACOLHER  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 169-8

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancário

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados na razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancário

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 CARDOSO PRUDENCIO  
Assinado em: 31/12/2016 15:58:11  
Certificado: 050da100-b9b6-4940-9ebl-7b153581e3214



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8426 | 820 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA

OPER: 006 CONTA: 169-8

MES/ANO: 12 / 2016

CGC: 12.200.692/0001-09

PERIODO: DIA 01 ATE 31

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

NOME: EMAS PESQUEIRA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY1CE63  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 050da1f00-b9b6-4940-9e61-76f3581c3214



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FMAS PESQUEIRA	CNPJ/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000159-6	Mês/Ano 12/2016	Fecha 01/01
------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,010	0,001955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,010	0,001955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Coelho de Brito, nº 1 - Itanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.700.692/0001-89  
http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2082-0958-065

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: 7252  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9875 - CEF C/C 175-2 MINHA CASA MINHA VIDA-2  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 175-2

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:	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 MACHADO CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinatura: 050d4f00-b9b6-4940-9e61-7b15581e3214



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 175-2  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 12.200.692/0001-09  
 NOME: FNAS PESQUEIRA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
28/12/2016	900123	CHEQUE SAC	1.497,00 D	1.447,00 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.447,90 C	0,90 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEYICE63  
 F3 RSTORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6926	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

### Cliente

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 008.00000175-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.438,98C	259,486619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.447,90D	259,484827
Rendimento Bruto no Mês	8,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	1.447,00D	259,484827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesca - PE  
CNPJ: 12.230.692/0001-09  
http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1979-2235-677

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7248

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6072 - CEF C/C 134-S PESQUEIRA FMS CCA 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 134-5

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

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

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO.  
Assinado em: 31/12/2016 15:00:00  
Documento: 05061a00-69b6-4940-9eb1-7b13581e3214



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA

OPER: 006 CONTA: 134-5

MES/ANO: 12 / 2016

CCC: 12.200.692/0001-09

PERÍODO: DIA 01 ATE 31

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

NOME: CENTRO DA CRIANÇA E DO AD

DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEYICE63  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELELY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 050da00-b9b6-4940-9eb1-7b53581c3214





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6828	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000134-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

### Análise do Perfil do Investidor

Date da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,010	0,001845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,010	0,001845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: https://sice.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:050da000-b9b6-4940-9e61-7615581c3214

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Coetano de Brito, 20 - Pátio - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.209.092/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Haxóla

Chave de Autenticação Digital  
1322-6990-604

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7241

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6045 - BB 14696-X PESQUEIRA PREFEITURA-CCA 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2037 - 6

C/C: 14695-X

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 30,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 30,36

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

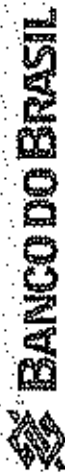
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYAN DRO MAURICIANO GUELL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assessoria Contábil / Financeira / Legal / TI / Segurança / Outros  
CNPJ: 12.209.092/0001-09  
Documento: 0504a100-b9b6-4940-9e61-7b15581e3214



# Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome  
PESQUEIRA PREFEITURA

Agência (gerência)

05

Causa nº / dv

14.696-X

2437-6

Data de abertura

23.11.2009

CNPJ

10.291.408/0001-93

Período

Dezembro / 2016

Data de encerramento

13.03.2017

Data	Descrição	Valor	Saldo
23.12.2012	Saldo anterior		0,00
16.12.2016	500-Transf para Depósito Judicial	21.733,83 D	0,00 C
Exercício - R\$			
	Empenhos - R\$	0,00	
	CFM - cobrados - R\$	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 050da00-69b6-4940-9eb1-7b53581c3214



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

Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 050da100-b9b6-4940-9eb1-7b15581e3214

Resumo Mes Dezembro	
Agência 2437 6 PESQUEIRA	Conta 14696 X
Cliente PESQUEIRA PREFEITURA	00070 S PUBLICO SUPREMO
Saldo anterior	21.673,51
Aplicações	0,00
Resgates	21.733,83 (-)
Rendimento Bruto	90,64
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bonus Performance	0,00
Saldo em 30/12/2016	30,32
Rendimento Líquido	90,64
Rendimento Tributado	0,00
Rentabilidade no mês	0,7674
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Correia de Brito, s/n - Pôrto de Pedras - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.203.693/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1628-0638-472

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7400  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6057 - BB 11.258-5 - DSD EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11258-5

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

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

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 CARDOSO PRUDENCIO  
Assinado em: 31/12/2016 14:58:58  
Certificado: 0500a100-b96b-4940-9e61-7b153581e3214



Correntista

Nome

RESQUENA PREFEITURA - SD

CNPJ

10.264.406/0001-85

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

13.09.2017

Posterior (previdência) 2437,6 10 11.259,5 31.05.2006

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
28.02.2014	Saída anterior				0,00	
16.12.2016	500-Gravê para Depósito Judicial	13372			9,60 C	
Expendido - R\$		0,00	Despendido - R\$		0,00	
			CPRF cobrado - R\$		0,00	

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Cesário de Brito, s/n - Vila Rica - 55.207-000 - Pesqueira/PE  
 CNPJ: 12.200.592/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
 1420-5092-486

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7574**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6034 - CEF 164-7 - FUMDECA  
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 164-7

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	Cat Bancária	Doc Bancário	Subtotal:	R\$

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

### Observação:

Nota: CONTA REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PORTANTO É CONCILIADA PELO O PRÓPRIO FUNDO.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesso em: 20/12/2016 10:50:00  
 ppv/ufpe/ufpe.gov.br



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Correia de Brito, 28 - Pesqueira - SS. 55.200-000 - Pesqueira PE  
CNPJ: 12.249.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário Usado	Chave de Autenticação Digital 3255-9372-679	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **7401**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6018 - BB C/C 12569-5 DOAÇÕES  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 12569-5

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

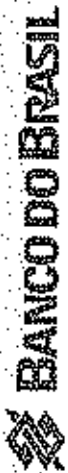
Lote/seq.	Data	Histórico	Cnt Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

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  
Assinado em: 2016/12/29 14:58:55  
Certificado: 050da100-69b6-4940-9eb1-7b5581e3214





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PESQUEIRA PREFEITURA FMS

Agência (parâmetro)

2437-8

Cotas nº / Co

10 / 12.569-5

CNPJ

10.284.606/0001-35

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

19.03.2017

Data de abertura

03.04.2008

Descrição	Data	Valor	Saldo
19.03.2016			0,80
16.12.2016		306,01 D	306,01 D
Suprimento - R\$		0,00	0,00
Deposito Judicial		0,00	0,00



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?codigo\\_documento:050dataf00-b9b6-4940-9eb1-7b13581c3214](https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:050dataf00-b9b6-4940-9eb1-7b13581c3214)

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Cortez de Brito, 21 - Itanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.300.692/0001-09  
http://fundosocial.fmas.gov.br/

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1140-6682-714

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: 7235

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6065 - BB C/C 19.179-5 PESQUEIRA FMS IGD- SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19179-5

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

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

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital emitido por: EYANIRO MAURICIO GOMES SIEI CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: https://sicopec.fundosocial.fmas.gov.br/



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLEY CARDOZO, PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL**  
 Assine e Assine Código do documento: 050d4f00-b9b6-4940-9e61-7b6581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PPESCHEIRA FARIAS GD-SUAS

Agência (previsão)

2437-6

05

18.179-5

11.10.2013

Data da abertura

CNPJ

12.200.692.0001-09

Porção

Dezembro / 2016

Data da extração

13.03.2017

22.04.2015

Saldo anterior

0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Cezario de Brito, s/n - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.700.692/0001-09  
http://www.fundo-social-de-pes.br

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1947-8220-213

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7288

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6050 - BB - C/C 15.217 - X PFMCS - CREAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 15217-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

Lot/seq.	Data	Histórico	Cet Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

### Lançamentos não considerados no razão

Lot/seq.	Data	Histórico	Cet Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MATEIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: http://www.fundo-social-de-pesqueira.br/pepp/validar/assinatura/assinatura.html  
CPF: 0504100-996-9940-961-7815581c3214



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL**  
 Código do documento: 0506a100-69b6-4940-9eb1-7b3581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PPESQUEIRAFMASCENCA

Agência (previsão)

2437-6

OS

10

Conta nº / br

15.217-X

Data da abertura

30.08.2010

CNPJ

10.284.408/0001-35

Porção

Dezembro / 2016

Data de corte

13.03.2017

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
16.03.2016	SALDO ANTERIOR		0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Cezário da Brito, s/n - Pq. Arraio - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 11.209.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Unidade

Chave de Autenticação Digital  
1494-6748-614

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7233

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6058 - BB C/C 19.182-5 PESQUEIRA FMAS PBV II  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19182-5

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

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANILDO MACHADO MAURO MACHADO CIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Assinatura: 050da100-59b6-4940-9eb1-7b13581c3214



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL**  
 Agência (endereco) : seam Código do documento: 05004f00-69b6-4940-9e61-7b153581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PREQUEIRAFLASPEVII

Agência (endereco)

2437-6

05  
10  
19.182,5

11.10.2013

CPQ  
12.200.69233001-09

Período  
Dezembro / 2016

Data de emissão  
13.03.2017

05.05.2016

Saldo anterior

0,00



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Coetane de Brito, s/n - Píraço - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br>

Usuário: Usuário

Clave de Autenticação Digital  
 1208-5716-415

Página  
 3 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 7230

**Mês de referência:** Dezembro

Conta contábil: 6067 - BB C/C 19.185-X PESQUEIRA FMS PVMC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19185-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	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 CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesso em: 12/12/2016 15:58:31  
 Documento: 050da100-69b6-4940-9e61-761581e3214





# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Coelho de Brito, 20 - Nanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 12.208.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 5832-0916-820	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 7237  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 9863 - BB- C/C 19.177-9- BPC-FMAS  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 19177-9

**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/req.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária
<b>Subtotal:</b>				

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento: 050da100-b9b6-4940-9e61-7b3581e3214  
 Acesso em: 12/12/2016 14:58:11  
 Usuário: E. VANDRILSON M. A. URQUY  
 Endereço: Rua Manoel Coelho de Brito, 20 - Nanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Banco do Brasil  
 sem Código do documento: 050dat00-69b6-4940-9e61-76f3581c3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome:

PRESCUEIRA FIASEPC

Agência (predefinição)

2437-6

SS 10 Cont. F. C. 19.177-6

Data de emissão 11.10.2013

CNPJ

12.200.692/0001-09

Período

Dezembro / 2016

Data de acesso

13.03.2017

Data	Descrição	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual	Saldo anterior	Saldo atual
20.05.2016							0,00





Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACHEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL** - sem Código do documento: 050da00-b9b6-4940-9eb1-7b3581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nº

PRESOUEIRAFMSPFMC

Agência (estabelecimento)

2437-6

CNPJ

12.280.692/0001-09

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

13.03.2017

635

Conta d/e

10

19.183-3

Data de abertura

11.10.2013

Saldo anterior

0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Pre. Manoel Cezário de Brito, sr - Pibmgs - SS.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://fundo.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1762-3672-053

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7227

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9667 - BB/ CC 20.038-7 AÇÕES ESTRATEGICAS PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20038-7

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: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://cctc.ice.gov.br/ptpp/initialice.aspx?DocId=050da000-b9b6-4940-9eb1-7b163581e3214>



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO.  
 Assinatura: BANCODOBRASIL  
 Assinatura (presença) sem Código do documento: 050da100-b9b6-4940-9eb1-7b3581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PRESOUEIRA F M S A C E P E T I

Assinatura (presença)

2437-6

CNPJ

12.200.699/0001-09

Período

Dezembro / 2016

Data da emissão

13.09.2017

CS

20.039-7

Outra de /dv

29.05.2014

22.04.2015

Saldo anterior

6,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Pre Municipal Conselho de DMS, em - Manguá - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.097/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuario

Chave de Autenticação Digital  
1975-3713-240

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: 7234

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6064 - BB C/C 19.181-7 CRAS  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19181-7

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	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MARIANO MAURO MACIEL CHACON, AIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinado em: 2016/12/31 15:58:58  
Certificado: 050d4f00-b9b6-4940-9eb1-7b13581c3214





Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL**  
 Código do documento: 0506100-6906-4940-9661-763581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome:

PREQUEIRA FARMASPEFI

Agência (restrição)

2437-6

GS

Caixa nº 14V

19.181-7

Data da abertura

11.10.2013

CNPJ

12.800.692/0001-02

Período

Dezembro / 2016

Data da emissão

13.03.2017

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
18.04.2016	SALDO ANTERIOR			0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Celano de Brito, s/n - Pílar - 55.209-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 13.209.692/0001-09  
<http://www.fundo.assistencia.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1770-7333-998

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **7228**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9861 - BB- C/C 19-207-4- ACESSUAS-FMAS  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19207-4

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	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 MAURO MACIEL CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinado em: 2016/12/29 10:58:00  
Certificado: 05041000-69b6-4940-9cb1-7b15581c3214



**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PPESQUEIRA F M S A C E S S U A S

Agência (geradora)

2437-6

GS

10

Conta nº / 62

19.207.4

Data da abertura

21.10.2013

CNPJ

12.200.662/0001-09

Período

Dezembro / 2016

Data da entrega

19.03.2017

19.04.2016

Saldo anterior

0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Pré-Municipal Coletivo de Brno, S/A - Piraíba - PS-200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
WWW.FUNDO.PESQUEIRA.PE.GOV.BR

Usuário: Upóóóó

Chave de Autenticação Digital  
1918-6113-763

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7226

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9668 - BB/ CC 20097-2 P PESQUEIRA FMAS PACI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20097-2

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

Out Bancário

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Out Bancário

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANILDO MACHADO MOURA URGENTE, SUELI CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO, PRUDENCIO  
Assinado em: 31/12/2016 15:58:11  
Documento: 050da000-6966-4940-96b1-7b15581e3214



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO.  
**BANCO DO BRASIL**  
 Assessoria em Código do documento: 0504a00-69b6-4940-9e61-76E581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PPESQUEIRAFMSPACI

Agência (previsão)

2-37-6

10

20.097,2

18.08.2014

CNPJ

12.200.682/0001-06

Previsão

Dezembro / 2016

Data da emissão

13.03.2017

19-04-2016

Saldo anterior

0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Carneiro de Brito, s/n - Pátio - 55.201-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.206.602/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1949-7957-079

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7256

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6069 - BB C/C 19.178-7 PESQUEIRA FMS IGD BOLSA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19178-7

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 8,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 600,00

Diferença: R\$ 592,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cot Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cot Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 600,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Arquivo Digitalmente assinado por: EXANIBRO MAURO MACHADO DE SAES CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO.  
Assinatura digital: 0506af00-b9b6-4940-9eb1-7b15581e3214



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL**  
 sem Código do documento: 050da00-69b6-4940-9eb1-76f3581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PPESQUEIRA F M A S G D B F

Agência (previsão)

2437-6

10

19.178-7

11.10.2013

12.800.892X001-09

Dezembro / 2016

13.03.2017

22.04.2016

Saldo anterior

0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Cavalcão de Brito, s/n - Píraíba - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: usuário

Chave de Autenticação Digital  
1720-3250-793

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7229**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6063 - BB C/C 19186-8 PESQUEIRA FMS SERV. DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19186-8

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

**R\$ 0,00**  
**R\$ 0,00**  
**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**

**R\$ 0,00**  
**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MAURO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinatura: 050da100-b9b6-4940-9eb1-7b153581e3214





Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELELY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL**  
 Agência (00000000) - Sem Código de documento: 0500400-696-4940-9ebl-7b3581c3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PRESOUEIRAFMSSCFV

Agência (00000000)

2437.8

CNPJ

12.200.699/0001-05

Período

Dezembro / 2016

Data de encerramento

13.03.2017

GS

Conta nº 147

10

19.186,8

Data da abertura

11.10.2013

18.04.2016

Saldo anterior

0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Pro: Manoel Cestari de Brito, sr - Piranga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: tesouro

Chave de Autenticação Digital  
1117-3302-733

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7573**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6601 - BB C/C - 5.714-2 CIRANDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 5714-2

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 00

Diferença:

R\$ 00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lotç/seq.	Data	Histórico	Cont Bancária	Doc Bancária
Subtotal:				

R\$ 00

### Lançamentos não considerados no razão

Lotç/seq.	Data	Histórico	Cont Bancária	Doc Bancária
Subtotal:				

R\$ 00

Total Conciliado:

R\$ 00

Total a Conciliar:

R\$ 00

Observação:

Documento emitido por: EYANIRO MAURO MARIANO CHACON; JAIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOZO; PRUDENCIO  
 Acesso em: 12/12/2016 10:58:59  
 URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epd/validador/validador.jspx?seq=1  
 Código de Documento: 050da000-b9b6-4940-9e81-76f3581e3214



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL**  
 Assinatura: 0506a100-69b6-4940-9eb1-7b15581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome:

PREF MUN DE PESQUEIRA CIR

2497-6

01

5.714,2

24.05.2003

CNPJ

10.264.408/0001-35

Pessoa

Agosto / 2005

Data da emissão

13.03.2017

Data	Descrição	Valor	Saldo
28.06.2004	SAÍDO ANTERIOR		0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Cristiano da Silva, s/n - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
 CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
 1942-2290-003

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7572**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6002 - BB C/C 5.729-0 FAC - PROG. APOIO A CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 5729-0

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

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

Diferença: **R\$ 0,00**

**R\$ 0,00**  
**R\$ 0,00**  
**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

**R\$ 0,00**

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANILDO MARQUES DA SILVA, CPF: 030.100.100-00, em 31/12/2016 às 14:32:14.  
 Aceite em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?doc=7572-2290-003-20161231143214



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL** Cescam Código do documento: 050dat00-69b6-4940-9e61-7603581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

FREEMIN PESQUEIRA PAC

Agência

2437-6

GS

01

Conta nº / Br

5.729-0

Data de abertura

28.05.2008

CRPJ

10.264.4267001-35

Provisão

Abri / 2008

Data de acesso

19.03.2017

09.02.2006

Saldo Anterior

0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Pre. Manoel Cabano de Brito, SA - Filadélfia - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1041-4967-807

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7521**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6013 - BB C/C 10673-9 PSB FAMILIA / CRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 10673-9

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:

Assinado Digitalmente por: EVANDRO NAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assesse: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>  
Data: 05/01/2017 10:00:00  
Documento: 050da100-69b6-4940-9e61-7615581e3214



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

**BANCO DO BRASIL**

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM PESQUEIRA-BAIF

Agência (Operadora)

2437-6

GS  
01  
10.673.9

Data da abertura  
02.02.2005

CNPJ  
10.264.488/0001-85

Período  
Julho / 2008

Data do extrato  
13.03.2017

09.05.2006

Saldo anterior

0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Costino do Brito, s/n - Planalto - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1739-6076-931

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7570**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6021 - BB C/C 58063-5 MPAS / SEAS / PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 58063-5

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Assinado Digitalmente por: B. ANDRÉ MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Asses: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
CPF: 03040100-6966-4940-96b1-7635581c3214





Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL**  
 Agência Credenciada

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREF MUN PESQUEIRA ETI

Agência Credenciada

2437-6

01

59.003,5

22.09.1993

CNPJ

10.264.408/0001-85

Período

Agosto / 2017

Data da emissão

13.08.2017

16.05.2005

Saldo anterior

0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Proj. Municipal Conselho de Administração, s/n - Pesqueira - PE  
CNPJ: 12.209.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 1570-9039-654	Página 1/1
------------------	--	---------------



## Conciliação Bancária

Número: **7569**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6017 - BB C/C 11259-3 SOSC AÇÕES IDOSO  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11259-3

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

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinado em: 2016/12/28 10:00:00  
Certificado: 0501a100-b9b6-4940-9eb1-7b13581c3214



Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELELY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL**  
 Assinatura: 0504a100-b9b6-4940-9e61-7b03581c3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PESQUEIRA PREFEITURA - SD

Agência (se houver)

2437.6

05

11.259,3

31.05.2006

CRU

10.264.408/0001-55

Perfil

Acesso / 2016

Data de corte

13.03.2017

05.09.2007

Saldo anterior

0,00





Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
**BANCO DO BRASIL** - sem Código do documento: 0506af00-69b6-4940-9eb1-7b3581e3214

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

PREQUEIRA MASCATEI

Agência (Serviço)

2437-6

GS

10.560,6

10.02.2016

CNPJ

10.264.408/0001-35

Pedida

Dezembro / 2016

Data de corte

13.03.2017

25.04.2016

Saldo anterior

0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira, S/A - Piraíngas - 55.200-000 - Pesqueira/PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
Site: [www.pesqueira.pe.gov.br](http://www.pesqueira.pe.gov.br)

Usuário: Gustavo Coides

Chave de Autenticação Digital  
1724-2257-424

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7249**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Assinado em: 2016/12/31 14:58:00  
URL para verificar a validade da assinatura: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/verificador-assinaturas>

Conta contábil: 6071 - CEF C/C 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTADO  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 126-4

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 77,58 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 77,58 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4426 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA

OPER: 006 CONTA: 126-4

MES/ANO: 12 / 2016

CGC: 12.200.692/0001-09

PERIODO: DIA 01 ATE 31

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

NOME: EMAS PESQUEIRA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEYICE63  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 050dai00-69b6-4940-9eb1-7b53581e3214



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 17/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	6,663346

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000126-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Cícero do Brito, s/n - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.700.692/0001-09  
http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
7049-1883-779

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: 7299  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6044 - 08 - 14862-0 - P PESQUEIRA FMAS PBVII  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14862-8

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

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente  
Acesse em: [http://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.asp?sem\\_codigo\\_documento=050da000-b9b6-4940-9eb1-7b53581e3214](http://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.asp?sem_codigo_documento=050da000-b9b6-4940-9eb1-7b53581e3214)  
CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOZO PRUDENCIO



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Cezario de Brito, s/n - Píraing - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Coides

Chave de Autenticação Digital  
2039-7247-194

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: 7215

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21836-7

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 74.709,71  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 72.504,46  
Diferença: R\$ 2.205,25

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cont. Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2016	PAG. DO EMPENHO Nº 1999/2016	112 - Pagamento Fornecedores	TRANSF. ONLINE	R\$ 1.005,00
	30/12/2016	TRANSF. DEBITADA NO BANCO 02-01-2017			R\$ 1.200,25
Subtotal:					R\$ 2.205,25

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 2.205,25  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
Assinatura: 050da100-6966-4940-9e61-7d35581e3214



9893



## Extrato conta corrente

A33G0610375635950  
08/03/2017 10:58:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 21826-7 PESQUEIRABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
				balanço movimento			
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.162.703.000.056	30.863,08 C	
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.167.014.000.058	24.000,00 C	
02/12/2016		2437	99015	470 Transferência on line 02/12 2437 1100-2 DORGIVAL LEITE	552.437.000.001.100	800,00 D	
02/12/2016		2437	99015	470 Transferência on line 02/12 2437 8161-1 M F ACAA COMUN	552.437.000.006.161	4.450,00 D	
02/12/2016		2437	99015	470 Transferência on line 02/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV	552.437.000.020.700	546,85 D	
02/12/2016		2437	99015	470 Transferência on line 02/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV	552.437.000.020.760	325,24 D	
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 04683249413 LUANA DE GUSMAO T	120.201	739,20 D	
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1038 05778532450 WANDILKA KARLA PA	120.202	739,20 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.214.832	8,60 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.214.833	8,60 D	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.345,39 D	0,00 C
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 011272994000111 LIGA DE PROTE	120.501	1.800,00 D	
05/12/2016		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 10/2016	120.502	943,31 D	
05/12/2016		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 10/2016	120.503	2.532,35 D	
05/12/2016		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 10/2016	120.504	979,81 D	
05/12/2016		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 10/2016	120.505	2.694,51 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.071.717	8,60 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.458,58 C	0,00 C
06/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line 06/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	662.437.000.020.548	2.631,90 D	
06/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line 06/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	662.437.000.020.548	894,90 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.626,80 C	0,00 C
07/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	160,95 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	120.702	5.914,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por ANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAEL CARDOSO PRUDENCIO  
 Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/pt/ver/validaDoc.seam?codigo\_documento=050d4f00-b96c-4940-9c61-76f5581c3214

07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.117.536	8,60 D	
07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.073,87 C	0,00 C
12/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 12/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	139,60 D	
12/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 12/12 2437 11870-2 VALTER LOPES S	662.437.000.011.870	856,80 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,60 C	0,00 C
13/12/2016	2437	99016	470 Transferência on line 13/12 2437 6481-X GERALDO MAGELA	552.437.000.006.481	3.272,50 D	
13/12/2016	2437	99016	470 Transferência on line 13/12 2437 5481-X GERALDO MAGELA	552.437.000.006.481	2.805,00 D	
19/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 13/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	815,30 D	
13/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 13/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	1.097,25 D	
13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 24980331491 JOAO PEDRO DA SIL	121.391	739,20 D	
13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 043696594000120 POSTO RANCHO	121.392	200,00 D	
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.335.916	8,60 D	
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.335.917	8,60 D	
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.946,45 C	0,00 C
15/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 15/12 2437 11870-2 VALTER LOPES S	552.437.000.011.870	238,00 D	
15/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 15/12 2437 20031-X PANTALEAO COM	552.437.000.020.031	225,00 D	
15/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	46,68 D	
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06680323401 HENRIQUE OLIVEIRA	121.502	1.680,00 D	
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.238.935	8,60 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.198,28 C	0,00 C
16/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 16/12 2437 12806-6 J A D ARAUJO E	552.437.000.012.806	170,00 D	
16/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 16/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV	552.437.000.020.760	622,05 D	
16/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 16/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV	552.437.000.020.760	310,06 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.102,11 C	0,00 C
20/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 20/12 2437 6161-1 M F ACAA COMUN	552.437.000.006.161	4.450,00 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.450,00 C	0,00 C
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 04913475452 EDNA JOYCE DE LIM	122.101	144,00 D	
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 04913475452 EDNA JOYCE DE LIM	122.102	180,00 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.060.806	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.060.807	8,60 D	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,20 C	0,00 C
22/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.015.426	498,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARVALHO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://etcdi.pec.gov.br/epi/validador/validador.do?seamCodigoDocumento=050da100-b990-4940-9eb1-7b53581e3214



22/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.548	530,35 D	
			22/12 2437 20548-8 TRANSP E COM			
22/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.548	701,70 D	
			22/12 2437 20548-8 TRANSP E COM			
22/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.548	1.122,68 D	
			22/12 2437 20548-8 TRANSP E COM			
22/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.548	717,60 D	
			22/12 2437 20548-8 TRANSP E COM			
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	979,99 D	
			104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM			
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	520,00 D	
			104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM			
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	739,20 D	
			104 0775 12891071492 MELISSA GALINDO D			
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	1.050,00 D	
			237 3215 41008804487 AUREA MARIA TENOR			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.666	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.667	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.668	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.669	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.900,34 C	0,00
23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.760	410,13 D	
			23/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.760	218,93 D	
			23/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	10.616,90 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	10.297,92 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	739,20 D	
			104 1038 05776632450 WANDILKA KARLA PA			
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.304	739,20 D	
			104 0775 04883249413 LUANA DE GUSMAO T			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.038	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.039	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.040	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.041	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.056,68 C	0,00
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.041.010.000.020	30.963,08 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	907,98 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2016			
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	2.437,46 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2016			
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.603	943,11 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2016			
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.604	2.593,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON; AIRO PEREIRA DA LUZ; INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:0504af00-b9b6-4990-9eb1-7b153581c3214

GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2016

26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 41008804487 AUREA MARIA TENOR	122.805	1.320,00 D
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 41008804487 AUREA MARIA TENOR	122.606	660,00 D
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 24980331491 JOAO PEDRO DA SIL	122.607	739,20 D
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	868.610.900.040.516	8,60 D
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	868.610.900.040.517	8,60 D
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	868.610.900.040.518	8,60 D
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.336,00 D
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.952.672.000.073	24.000,00 C
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D
29/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 29/12 2437 5481-X GERALDO MAGELA	552.437.000.005.481	2.805,00 D
29/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 29/12 2437 5481-X GERALDO MAGELA	552.437.000.005.481	3.272,50 D
29/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 29/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	1.286,75 D
29/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 29/12 2889 17624-1 BAGACO DESIGN	552.889.000.017.824	7.997,19 D
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 29/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	662.437.000.011.613	139,80 D
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 29/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	662.437.000.020.548	599,85 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.901	3.000,40 D
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	122.902	153,00 D
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 41842766449 FRANCISCO MENDES	122.903	200,00 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.904	2.600,50 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 41008804487 AUREA MARIA TENOR	122.905	1.596,00 D
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 25882724449 CELIA MARIA ROSA	122.906	912,00 D
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 09167237479 JULIANA SILVA DE	122.907	2.000,00 D
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 04350753494 DEMARCIO SIMAO GO	122.908	750,00 D
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 04350753494 DEMARCIO SIMAO GO	122.909	750,00 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.913	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.914	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.915	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.916	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.917	8,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: <https://cece.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=050daf00-b9b6-4940-9e61-76f5581c3214>



				Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.315.918		8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.315.919		8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.315.920		8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.315.921		8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo		70	20.339,49 C
30/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.001.100		1.000,00 D
			30/12 2437 1100-2 DORGIVAL LEITE			
30/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.006.023		853,10 D
			30/12 2437 6023-2 J R AVELINO AR			
30/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.006.161		8.900,00 D
			30/12 2437 6161-1 M F ACAA COMUN			
30/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.011.613		69,90 D
			30/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
30/12/2016	2437	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.610.017.872		750,00 D
			30/12 2437 510017872-4 DEMARCIO SIMAO			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.005.481		6.077,50 D
			30/12 2437 5461-X GERALDO MAGELA			
30/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo		70	18.250,50 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAROPPEREIRA DALUZ, INGRID RAFAELLEY CARDOZO PRUDENCIO. Acesse em: https://ctcc.ice.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=050400009906-4940-9eb1-7b15588ec3214





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G08103756359002  
08/03/2017 11:11:40

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21836-7 PESQUEIRA8L PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	93.922,75			28.232,777422		
02/12/2016	APLICAÇÃO	47.345,39			14.221,806882	3,329008955	42.454,586311
05/12/2016	RESGATE	8.458,59			2.539,930333	3,330240948	39.914,655977
	Aplicação 25/10/2016	8.458,58			2.539,930333		
06/12/2016	RESGATE	3.626,80			1.088,669809	3,331404960	38.825,981168
	Aplicação 25/10/2016	3.626,80			1.088,669809		
07/12/2016	RESGATE	6.073,87			1.822,577303	3,332571951	37.003,403867
	Aplicação 25/10/2016	6.073,87			1.822,577303		
12/12/2016	RESGATE	996,60			298,742214	3,336986520	36.704,661657
	Aplicação 25/10/2016	996,60			298,742214		
13/12/2016	RESGATE	8.946,45			2.680,873244	3,337140247	34.023,794413
	Aplicação 25/10/2016	8.946,45			2.680,873244		
15/12/2016	RESGATE	2.198,28			658,273104	3,339465015	33.365,511309
	Aplicação 25/10/2016	2.198,28			658,273104		
16/12/2016	RESGATE	1.102,11			329,911538	3,340622781	33.035,600771
	Aplicação 25/10/2016	1.102,11			329,911538		
20/12/2016	RESGATE	4.450,00			1.331,150979	3,342971661	31.704,450892
	Aplicação 25/10/2016	1.538,26			460,147546		
	Aplicação 11/11/2016	2.911,74			871,003433		
21/12/2016	RESGATE	341,20			102,028521	3,344162949	31.602,422371
	Aplicação 11/11/2016	341,20			102,028521		
22/12/2016	RESGATE	6.900,34			2.062,722116	3,345259134	29.539,705155
	Aplicação 11/11/2016	6.900,34			2.062,722116		
23/12/2016	RESGATE	23.056,88			6.889,930645	3,346431363	22.649,774490
	Aplicação 11/11/2016	23.056,88			6.889,930645		
26/12/2016	APLICAÇÃO	21.386,00			6.373,451042	3,347636917	29.023,225540
28/12/2016	APLICAÇÃO	24.000,00			7.164,268873	3,349958024	36.187,494413
29/12/2016	RESGATE	28.339,49			8.458,872445	3,351060358	27.730,621968
	Aplicação 11/11/2016	22.534,69			6.724,645946		
	Aplicação 23/11/2016	3.058,83			912,795599		
	Aplicação 29/11/2016	2.649,10			790,628071		
	Aplicação 02/12/2016	96,87			28,004829		
30/12/2016	RESGATE	18.250,50			5.444,240427	3,352258271	22.286,381541
	Aplicação 02/12/2016	18.250,50			5.444,240427		
30/12/2016	SALDO ATUAL	74.709,71			22.286,381541		22.286,381541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.922,75
APLICAÇÕES (+)	92.681,39
RESGATES (-)	112.740,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	846,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846,47
SALDO ATUAL =	74.709,71

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Rua Manoel Coetane de Brito, s/n - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CEP: 52.200.692/0001-09  
 http://www.pesqueira.pe.gov.br

Usuário: Gustavo Celso

Chave de Autenticação Digital  
 1560-2195-802

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 7226

**Mês de referência:** Dezembro

Conta contábil: 9889 - 88 C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF PVAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21832-4

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 69.934,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 60.384,76 D

Diferença: R\$ 1.550,00 C

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	29/12/2016	PAGAMENTO DE Exp. 1999/2016	112 - Pagamento Fornecedores	DOC. ELETRONICO	R\$ 1.550,00 C
Subtotal:					R\$ 1.550,00 C

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:** R\$ 1.550,00 C

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

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 29/12/2016 às 15:58:51  
 Acesso em: http://sicc.cce.gov.br/epd/visualiza\_documento.asp?secao=31&codigo\_documento=050da100-b9b6-4940-9e61-7b53581e3214

9889



## Extrato conta corrente

A33G08103756359097  
08/03/2017 10:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 2437-8  
 Conta corrente 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14856	632 Ordem Bancária	6.183.254.000.099	31.461,51 C	
02/12/2016		2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.018.120	1.850,00 D	
				02/12 2437 18120-X MARIA PRISCILA			
02/12/2016		2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.018.216	739,20 D	
				02/12 2437 18218-8 CLEYTON J SANT			
02/12/2016		2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.019.222	739,20 D	
				02/12 2437 19222-8 ANA CLARA LEIT			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	739,20 D	
				104 0775 11721572430 REMESSON PLACIDO			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	739,20 D	
				104 0775 09906815485 VANIA CABRAL DE M			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	739,20 D	
				104 0775 07362719450 MOYSA RANIELE RAM			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.204	551,00 D	
				104 0775 05185460474 LUCIANO LEITE NOG			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.205	2.827,55 D	
				237 6040 86692423449 SILVIA EMILIA DE			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.826	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.827	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.828	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.829	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.830	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.483,96 D	0,00 C
05/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	1.136,45 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 10/2016			
05/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.502	3.125,26 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 10/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.261,71 C	0,00 C
08/12/2016		2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.019.223	739,20 D	
				08/12 2437 19223-8 RODRIGO M SANT			
08/12/2016		2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.020.548	607,25 D	
				08/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
08/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	220,00 D	
				237 3215 010685535800105 ANTONIO ROZEN			
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.422	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.575,05 C	0,00 C

07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 02673302433 JOSE JANAILSON CA	120.701	3.117,50 D	
07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 02673302433 JOSE JANAILSON CA	120.702	9.352,50 D	
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.117.535	8,60 D	
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.117.536	8,60 D	
07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.487,20 C	0,00 C
12/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 12/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	652.437.000.011.613	249,90 D	
12/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.358	71,00 D	
12/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line 12/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	1.700,46 D	
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 02673302433 JOSE JANAILSON CA	121.201	6.235,00 D	
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.083.831	8,60 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.264,96 C	0,00 C
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	121.301	1.685,28 D	
13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 02673302433 JOSE JANAILSON CA	121.302	317,50 D	
13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 48801364415 CLEOMAR DE FATIMA	121.303	500,00 D	
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.335.913	8,60 D	
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.335.914	8,60 D	
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.335.915	8,60 D	
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.528,56 C	0,00 C
15/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 000435706000186 GENU INFORMAT	121.501	689,78 D	
15/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0640 024932801000153 CARLOS HENRIQ	121.502	354,40 D	
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.238.933	8,60 D	
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.238.934	8,60 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.061,38 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2548 070082370000132 JOSE IRAPUAM	122.201	419,98 D	
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 66892423449 SILVIA EMILIA DE	122.202	2.827,55 D	
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.025.864	8,60 D	
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.025.865	8,60 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.264,74 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.917.000.103	31.506,01 C	
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.276.000.098	31.280,06 C	
23/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.017.359	767,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL @HACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAEL BELLY CARDOZO PRUDENCIO  
 Acesse em: https://stc.tec.br/epg/validarDoc?docId=05040100-9966-4940-9e61-76E5581c3214



			23/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM				
23/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	652.437.000.018.120	1.850,00 D		
			23/12 2437 18120-X MARIA PRISCILA				
23/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.018.216	739,20 D		
			23/12 2437 18216-8 CLEYTON J SANT				
23/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.019.222	739,20 D		
			23/12 2437 19222-8 ANA CLARA LEIT				
23/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.019.223	739,20 D		
			23/12 2437 19223-6 RODRIGO M SANT				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.560,56 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	739,20 D		
			104 0775 07362719450 MOYSA RANIELE RAM				
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	739,20 D		
			104 0775 09806015485 VANIA CABRAL DE M				
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.304	739,20 D		
			104 0775 11721572430 REMESSON PLACIDO				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.032	8,60 D		
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.033	8,60 D		
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.034	8,60 D		
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.035	8,60 D		
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.139,81 D	0	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	1.093,87 D		
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2016				
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	3.066,56 D		
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2016				
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	739,20 D		
			104 0775 09398861461 MARIA FERNANDA SI				
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.235,00 D		
			237 3215 02673302433 JOSE JANAILSON CA				
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.117,00 D		
			237 3215 02673302433 JOSE JANAILSON CA				
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.513	8,60 D		
			Tarifa referente a 26/12/2016				
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.514	8,60 D		
			Tarifa referente a 26/12/2016				
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.515	8,60 D		
			Tarifa referente a 26/12/2016				
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.277,43 C	0,60 C	
29/12/2016	2437	99015	470 Transferência on line	552.437.000.011.613	249,90 D		
			29/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG				
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.017.359	25.861,00 D		
			29/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM				
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.343	870,00 D		
			29/12 2437 20343-2 LUCIANO LEITE				
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.189,06 D		
			237 3215 013608594000120 POSTO RANCHO				
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	1.660,00 D		
			104 0775 06680323401 HENRIQUE OLIVEIRA				
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	142,20 D		
			004 0040 024932801000158 CARLOS HENRIQ				
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.315.910	8,60 D		

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ, INGRID RAFAELLY CARDOSO PRUDENCIO  
 Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:0504a100-b9b6-4490-9eb1-7b15581e3214](https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:0504a100-b9b6-4490-9eb1-7b15581e3214)




 A38G08103756359003  
 08/03/2017 11:07:27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

 Agência 2437-6  
 Conta 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	110.227,10			33.133,795484		
02/12/2016	APLICAÇÃO	22.483,96			6.763,826234	3,329089956	39.887,62
05/12/2016	RESGATE	4.261,71			1.279,700198	3,330240948	38.807,92
	Aplicação 29/07/2016	4.261,71			1.279,700198		
08/12/2016	RESGATE	1.575,05			472,788514	3,331404960	38.135,13
	Aplicação 29/07/2016	1.575,05			472,788514		
07/12/2016	RESGATE	12.487,20			3.747,015873	3,332571951	34.388,11
	Aplicação 29/07/2016	10.872,37			3.262,455040		
	Aplicação 17/08/2016	1.614,83			484,560833		
12/12/2016	RESGATE	8.264,96			2.477,516006	3,335986520	31.910,60
	Aplicação 17/08/2016	8.264,96			2.477,516006		
13/12/2016	RESGATE	2.528,56			757,702647	3,337140247	31.152,89
	Aplicação 17/08/2016	2.528,56			757,702647		
15/12/2016	RESGATE	1.061,38			317,829351	3,338465015	30.835,06
	Aplicação 17/08/2016	1.061,38			317,829351		
22/12/2016	RESGATE	3.284,74			975,930375	3,345259134	29.859,13
	Aplicação 17/08/2016	3.284,74			975,930375		
23/12/2016	APLICAÇÃO	44.138,81			13.190,113650	3,348431363	43.049,25
26/12/2016	RESGATE	14.277,43			4.264,927874	3,347636917	38.784,32
	Aplicação 17/08/2016	14.277,43			4.264,927874		
29/12/2016	RESGATE	33.037,96			9.858,957008	3,351060358	28.925,36
	Aplicação 17/08/2016	1.168,80			348,189015		
	Aplicação 25/08/2016	120,64			35,989758		
	Aplicação 26/09/2016	31.097,56			9.279,915440		
	Aplicação 07/11/2016	553,06			164,881795		
30/12/2016	RESGATE	27.030,54			8.063,382298	3,352258271	20.861,98
	Aplicação 07/11/2016	27.030,54			8.063,382298		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69.934,76			20.861,985224		20.861,98

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	110.227,10
APLICAÇÕES (+)	66.623,77
RESGATES (-)	107.789,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,42
SALDO ATUAL =	69.934,76

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,328727156
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,6021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888