



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1504-9663-494

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9035

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 12380-3

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:58:59 por: MARIA JOSÉ DE CARVALHO ROSA S&Amp;C. Validação do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Cliente**

Nome

PESQUEIRA PREF FRM

Agência

2437-6

Conta

12.380-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2016		Saldo Anterior			6,77 C
12/12/2017		BLOQ JUDICIAL	11.767.391.420.102	6,77 *	6,77 C
12/12/2017		BLOQ JUDICIAL	11.767.391.420.102	6,77 D	0,00 C
14/12/2017		DESL JUDICIAL	16.430.001	6,77 C	6,77 C
14/12/2017		TRANSF DEP JUD	11.767.391.420.101	6,77 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 02.01.2018 às 10:47:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1722-3977-552

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9335**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 185 - BB - C/C-9.258-4 -QSE-

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 9258-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CANALINO DE ENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 10:50:50  
Assinatura: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2437 Conta: 00000009258 De: 01/12/2017 a 31/12/2017 Pag: 00001 / 00001

----- PM PESQUEIRA-QSE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1612	Saldo Anterior em	16/12/2016			0,00C
1412	855-BB CP ADM SUPR	1200070		14049	0,77C
	500-TRANSF DEP JUD	11767391420101		13373	0,77D
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1114-7592-364

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9287**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 5296-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 220,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 220,00

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ em 31/12/2017 às 15:08:00. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A336010442000465026  
01/01/2018 10:16:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 5296-5 PM PESQUEIRA-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.489.244.000.830	5.200,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.427,27 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	10.427,27 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A336010442000465027  
 01/01/2018 10:17:24

## Cliente

 Agência 2437-6  
 Conta 5296-5 PREF M PESQ MEC FNDE PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.221,43			1.477,170680		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.470,020817	3,537364872	2.947,191497
14/12/2017	RESGATE	10.427,27			2.946,569319	3,538783198	0,622178
	Aplicação 11/11/2015	0,26			0,073234		
	Aplicação 16/10/2017	5.227,13			1.477,097446		
	Aplicação 08/12/2017	5.199,88			1.469,398639		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,20			0,622178		0,622178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,221,43
APLICAÇÕES (+)	5,200,00
RESGATES (-)	10,427,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	2,20

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2594-1958-486

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9331**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45408 - BB 21.619-4 PAC II PROINFANCIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21619-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 23.664,80**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 23.664,80**

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: 9331  
Arquivo Digital: 201812311558486  
Assinado em: 31/12/2017  
Assinado por: ROSANGELA AZEVEDO  
URL para validação: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/validador>  
Código de segurança: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

## Extrato conta corrente

A336010442000465105  
01/01/2018 11:29:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 21619-4 PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360104420004633106  
01/01/2018 11:30:38

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21619-4 PM PESQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.612,55			6.680,116584		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.664,80			6.680,116584		6.680,116584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.612,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,25
SALDO ATUAL =	23.664,80

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2143-1826-735

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9380

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 164 - BRADESCO C/C 31702-0 ARRECADAÇÃO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 31702-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.300,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 54.756,70

Diferença:

R\$ 53.456,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>
					R\$ 1.300,70

Subtotal:

R\$ 1.300,70

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/03/2017	CHEQUE	101 - Cheques	8658	R\$ 15.000,00
	10/03/2017	CHEQUE	101 - Cheques	8659	R\$ 10.000,00
	03/04/2017	CHEQUE	101 - Cheques	8664	R\$ 2.300,00
	22/06/2017	CHEQUE	101 - Cheques	8707	R\$ 14.956,00
	11/09/2017	CHEQUE		8714	R\$ 6.000,00
	14/12/2017	CHEQUE	101 - Cheques	8721	R\$ 5.000,00
					<b>Subtotal:</b>
					R\$ 53.456,00

Total Conciliado:

R\$ 53.456,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2017 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assesse e Assessoria Técnica - Contabilidade - C/C: 31702-0 - Doc: sem o nome do responsável  
Acesso e Validação: <http://sistema.ccece.com.br/ep/validar.asp?processo=1b8c-4183-a10a-9953cc56a494>



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA

Data da operação: 02/01/2018 - 09h18


 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03215   0031702-0	1.300,70	1.300,70

**Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0031702-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	58,60		59,60
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	5.672,12		5.731,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-26,70	5.705,02
	APLIC.INVEST FACIL	1113876		-5.704,02	1,00
04/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	21.839,24		21.840,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1690791	825,63		22.665,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1691009	98,82		22.764,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-89,60	22.675,09
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1669664		-8.000,00	14.675,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1669664		-9,50	14.665,59
	APLIC.INVEST FACIL	1482305		-14.664,59	1,00
05/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	3.877,59		3.878,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-25,70	3.852,89
	APLIC.INVEST FACIL	1848043		-3.851,89	1,00
06/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	242,09		243,09
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	14.400,83		14.643,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	3843519	5.513,14		20.157,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	3843826	106,47		20.263,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-46,90	20.216,63
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4438840		-14.000,00	6.216,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSINEIDE CORDEIRO DOS SANTOS	3215021		-1.260,00	4.956,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO GONCALVES DE MELO	3215783		-75,00	4.881,63
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO OLIVEIRA	3215792		-1.700,00	3.181,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FIRMINO TORRES GALINDO	3215803		-890,15	2.291,48
	TRANSF CC PARA CP PJ GERALDO MAGELA DE SOUZA	3215806		-1.050,00	1.241,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4438840		-9,50	1.231,98
	APLIC.INVEST FACIL	2277846		-1.230,98	1,00
07/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	3.703,81		3.704,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	5203290	116,91		3.821,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	5673380	4.638,65		8.460,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	5673627	1.541,22		10.001,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	5674139	213,75		10.215,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	5991655	1.273,54		11.488,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	6037271	1.541,22		13.030,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-27,30	13.002,80
	APLIC.INVEST FACIL	2663537		-13.001,80	1,00
11/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	639053	100,00		101,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	5.502,21		5.603,21
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				



	REPASSE FINANCEIRO	4603268	6.829,78		12.432,99
	TED-TRANSF ELET DISPON	7978886	244,00		12.676,99
	REMET.SEC DOS ESPORTES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8061895	213,75		12.890,74
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF				
	DEPOSITO C/C BDN	3296419	1.100,00		13.990,74
	Ags3215maq003296seq09419				
	DEPOSITO C/C BDN	3296425	398,00		14.388,74
	Ags3215maq003296seq09425				
	DEPOSITO C/C BDN	3296428	395,00		14.783,74
	Ags3215maq003296seq09428				
	DEPOSITO C/C BDN	3296431	1.100,00		15.883,74
	Ags3215maq003296seq09431				
	RESGATE INVEST FACIL	281322	725,32		16.609,06
	RESGATE INVEST FACIL	1113876	5.704,49		22.313,55
	RESGATE INVEST FACIL	1482305	14.665,60		36.979,15
	RESGATE INVEST FACIL	1848043	3.852,10		40.831,25
	RESGATE INVEST FACIL	2277846	1.231,02		42.062,27
	RESGATE INVEST FACIL	2663537	5.940,42		48.002,69
	RESGATE INVEST FACIL	9740709	1.365,18		49.367,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	321511		-10,40	49.357,47
	COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-10,40	49.347,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-26,70	49.320,37
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	49.319,37
	OFICIO 20170006739142-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215770		-7.000,00	42.319,37
	AUGUSTO CESAR DE FREITAS R				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215776		-3.318,67	39.000,70
	POSTO RANCHO ALEGRE LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215784		-9.821,98	29.178,72
	G R A RAMOS DA SILVA CAMPO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215793		-21.398,90	7.779,82
	AURYCLEIA PEREIRA DE S VIEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215801		-7.779,82	0,00
	ANDERSON GONCALVES LEITE ME				
12/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	6031702	52,74		52,74
	VALOR DISPONIVEL				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	779,53		832,27
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8794257	8.226,67		9.058,94
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8794259	100,21		9.159,15
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-3,10	9.156,05
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-9.156,05	0,00
	OFICIO 20170006739142-00004				
13/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	6031702	159,86		159,86
	VALOR DISPONIVEL				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	4.665,61		4.825,47
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-21,80	4.803,67
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215007		-1.404,00	3.399,67
	PATRICIA BARBOSA DE ANDRADE ME				
	APLIC.INVEST FACIL	3766043		-3.398,67	1,00
14/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	8.039,56		8.040,56
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2125479	448,51		8.489,07
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2125792	120,58		8.609,65
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2125859	248,75		8.858,40
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2126011	110,38		8.968,78
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2126062	110,88		9.079,66
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2126099	41,50		9.121,16
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2126271	1,00		9.122,16
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2126288	9,65		9.131,81
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2284098	17,16		9.148,97
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2284172	86,09		9.235,06
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2300135	86,09		9.321,15
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	DEPOSITO C/C BDN	3296964	1.000,00		10.321,15
	Ags3215maq003296seq02964				
	DEPOSITO C/C BDN	3296968	1.000,00		11.321,15
	Ags3215maq003296seq02968				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	9.157,05		20.478,20
	OFICIO 20170006739142-00004				
	RESGATE INVEST FACIL	2663537	4.673,70		25.151,90
	CHEQUE	8721		-5.000,00	20.151,90
	ESPECIE				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-131,90	20.020,00
	COBRANÇA DE TARIFAS				



	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1864081		-15.000,00	5.020,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1905544		-5.000,00	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1864081		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1905544		-9,50	1,00
15/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	7.318,63		7.319,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	3519213	138.998,71		146.318,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-24,90	146.293,44
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200017		-37,40	146.256,04
	APLIC.INVEST FACIL	4399297		-146.255,04	1,00
18/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	3.772,44		3.773,44
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005710876-00004	39310	1,00		3.774,44
	RESGATE INVEST FACIL	2663537	2.388,36		6.162,80
	RESGATE INVEST FACIL	3766043	3.398,80		9.561,60
	RESGATE INVEST FACIL	4399297	90.476,30		100.037,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-27,40	100.010,50
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4662209		-100.000,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4662209		-9,50	1,00
19/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	58.476,23		58.477,23
	RESGATE INVEST FACIL	4399297	7.598,87		66.076,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-56,10	66.020,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5988635		-36.000,00	30.020,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5988710		-30.000,00	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5988635		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5988710		-9,50	1,00
20/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	2.970,82		2.971,82
	RESGATE INVEST FACIL	4399297	47.998,32		50.970,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-12,70	50.957,44
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7457819		-37.000,00	13.957,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRE	3210192		-2.660,00	11.297,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO JOSE BARBOSA LEMOS	3211196		-2.500,00	8.797,44
	TRANSF CC PARA CC PJ RAONY RODRIGO LEITE SOBRAL	3215101		-70,00	8.727,44
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR TEIXEIRA MACIEL	3215174		-2.436,00	6.291,44
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	3215186		-4.010,63	2.280,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO J. O. DA SILVA ME	6345182		-1.430,31	850,50
	TRANSF CC PARA CP PJ GRACIENE SANTOS RODRIGUES	3215175		-840,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7457819		-9,50	1,00
21/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	4.365,67		4.366,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-31,90	4.334,77
	APLIC.INVEST FACIL	5823243		-4.333,77	1,00
22/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	109,62		110,62
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	1.153,62		1.264,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANTHONY GLEYDSON FEL	1392484	554,65		1.818,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-20,50	1.798,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CELIANO CORDEIRO DA SILVA	3215708		-840,00	958,39
	APLIC.INVEST FACIL	6129463		-957,39	1,00
26/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6031702	233,64		234,64
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	3.732,14		3.966,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	3092152	10.123,41		14.090,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-37,30	14.052,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE CASTRO TENORIO	3215745		-1.200,00	12.852,89



27/12/2017	APLIC.INVEST FACIL	6424878		-12.851,89	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	4.201,75		4.202,75
	REPASSE FINANCEIRO				
	DEPOSITO C/C BDN	324149	550,00		4.752,75
	Ags3215maq040324seq07149				
	DEPOSITO C/C BDN	332015	5,00		4.757,75
	Ags3215maq040332seq07015				
	RESGATE INVEST FACIL	4399297	184,85		4.942,60
	RESGATE INVEST FACIL	5823243	4.333,94		9.276,54
	RESGATE INVEST FACIL	6129463	957,41		10.233,95
	RESGATE INVEST FACIL	6424878	10.207,95		20.441,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			-31,40	20.410,50
	COBRANÇA DE TARIFAS	4603268			
	TED D CC HBANK*	3701248		-20.000,00	410,50
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215838		-280,00	130,50
	ARISELMA ARAUJO LIMA ALMEI				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3215835		-120,00	10,50
	HERBERTON FERNANDO MIRANDA				
	GUIAMA				
	DOC/TED INTERNET	3701248		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
28/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO	72110	2.174,21		2.175,21
	W.V.C. CONSTRUTORA LTDA - EPP				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	3.866,78		6.041,99
	REPASSE FINANCEIRO				
	RESGATE INVEST FACIL	6424878	1.344,46		7.386,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-30,30	7.356,15
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215493		-600,00	6.756,15
	MARIA JOSE CASTRO TENORIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215496		-120,00	6.636,15
	FERNANDO GONCALVES DE MELO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215621		-600,00	6.036,15
	CICERA MARIA DUVOEZEN LOPES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215967		-295,00	5.741,15
	JOSE ANTONIO FRAGA 22087966400				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215969		-1.700,00	4.041,15
	RICARDO OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215972		-890,15	3.151,00
	FIRMINO TORRES GALINDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215976		-1.260,00	1.891,00
	ROSINEIDE CORDEIRO DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3215620		-840,00	1.051,00
	GRACIENE SANTOS RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3215974		-1.050,00	1,00
	GERALDO MAGELA DE SOUZA				
<b>Total</b>			<b>565.663,60</b>	<b>-565.663,60</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				-1.343,46
	RESGATE INVEST FACIL	6424878	1.344,46		1,00
<b>Total</b>			<b>1.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2108-6785-795

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9138**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 190-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 16.203,88**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 16.203,88**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento: 9138  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:58:10 por: MARIA JOSÉ VASCONCELOS PEREIRA DA LUZ  
URL para validação: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validar/validar.asp?doc=9138  
Id do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000190-6

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2017	509018	DOC ELET	449,55C	16.241,74C
26/12/2017	234308	APLICACAO	16.200,00D	41,74C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	41,74D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

Navegue pela CAIXA

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

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	16.200,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	3,18C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3,18C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,00C
26/12/2017	234308	APLICACAO	2773,12452048	16.200,00C
29/12/2017	-	Saldo Final	2773,12452048	16.203,18C

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2096-4349-993

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9029**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90245 - BB PAC1- CONSTRUÇÃO DE QUADRA C/C: 22.202-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22202-x

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.249,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.249,40

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 emitido por: MARIA JOSÉ DE ASSIS PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://sistema.fepc.org.br/epd/validar\\_documento.asp?doc=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494](http://sistema.fepc.org.br/epd/validar_documento.asp?doc=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.e-pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato conta corrente**

A336010442000465103  
01/01/2018 11:27:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
Conta corrente 22202-X PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465104  
01/01/2018 11:27:37

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 22202-X PM PESQUEIRA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.246,64			352,681891		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.249,40			352,681891		352,681891

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	1.249,40

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Pesqueira**Praça Comendador José Didler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefekuramunicipaldpesqueira@hotmail.com](mailto:prefekuramunicipaldpesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1901-1526-482Página  
1 / 1**Conciliação Bancária**Número: **9326**  
Mês de referência: **Dezembro****Conta contábil:** 90226 - BB 21.753-0 - PROGRAMA PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 2437 - 6**C/C:** 21753-0**Saldo bancário em 31/12/2017:****R\$ 54.560,78****Saldo na contabilidade em 31/12/2017:****R\$ 54.560,78****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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

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

Documento emitiado por: **OSCAR CAVALCANTE**  
 Acesso e impressão: **OSCAR CAVALCANTE**  
 Validado por: **JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ**  
 Endereço do documento: **6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato conta corrente**

A336010442000465100  
01/01/2018 11:22:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
Conta corrente 21753-0 PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A336010442000465101  
 01/01/2018 11:23:21

## Cliente

 Agência 2437-6  
 Conta 21763-0 PM PESQUEIRA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.440,32			15.401,456806		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.560,78			15.401,456806		15.401,456806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.440,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,46
SALDO ATUAL =	54.560,78

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2090-6950-697

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **90225**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90225 - CEF 191-4 - FDMP PARQUE DE EVENTOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 181-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Emitido em: 31/12/2017 14:58:00  
Assinado Digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data e Hora: 31/12/2017 14:58:00  
URL: http://sistema.cef.br/validar/validar.asp?doc=sem%20caixa%20cef%20pe  
Assinado Digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data e Hora: 31/12/2017 14:58:00  
URL: http://sistema.cef.br/validar/validar.asp?doc=sem%20caixa%20cef%20pe



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000191-4

FDM PESQUEIRA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etecf.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou Seleccione da Lista  **FUNDOS**  
 Conta Vinculada:  /  /   0775/006/00000191-4  
 Fundos:  0055 - FIC PRATICO CP  
 Conta Referência:  0775/006/00000191-4  
 Fundo Referência:  0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome:  FDM PESQUEIRA  
 Período: mês:  Dezembro ano:  2017 **PESQUISA**

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,01C
29/12/2017	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

Sua Segurança

**PARTELA** **TEXTO**

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2291-0922-116

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9273**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11675-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 145.500,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 145.500,00**

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 emitido em 31/12/2017 às 14:50:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado digitalmente em 31/12/2017 às 14:50:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Certificado: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.995.305-64  
Assinatura: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A336010442000465028  
01/01/2018 10:18:05

## Cliente - Conta atual

 Agência 2437-6  
 Conta corrente 11675-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	49.054,25 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	248,51 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.185,10 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	345,64 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	392.765,46 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	443.598,96 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	438 TED	120.601	74.229,46 D	
06/12/2017		0000	13105	104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	736,78 D	
06/12/2017		0000	13105	104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	438 TED	120.603	62.671,38 D	
06/12/2017		0000	13105	104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.637,62 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	639,48 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.643,33 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.152,43 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.119,13 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.502,04 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.588,97 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343.645,38 D	0,00 C
11/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	6.000,00 C	
11/12/2017		2437	99015	11/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.099.900	8,60 D	
11/12/2017		2437	99015	11/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	647,99 D	
11/12/2017		2437	99015	11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	11.776,65 D	
11/12/2017		2437	99015	11/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	6.033,11 D	
11/12/2017		2437	99015	11/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.290,00 D	
11/12/2017		0000	13105	11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.101	47.731,00 D	
11/12/2017		0000	13105	104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.102	220.000,00 D	
11/12/2017		0000	13105	104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	11.068,90 D	
11/12/2017		0000	13105	341 6632 011214624000128 UNIMED RECIFE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.560,00 D	
11/12/2017		0000	13105	104 0775 005900381000189 POLICLINICA D			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.105	4.990,90 D	
11/12/2017		0000	13105	033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.278,72 D	
11/12/2017		0000	13105	033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	7.893,10 D	



			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108		9.940,96 D	
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109		1.120,00 D	
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110		640,00 D	
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111		136.742,46 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE				
11/12/2017	0000	13105	438 TED	121.112		187.870,62 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113		2.156,00 D	
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO				
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		649.749,01 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350		1.424,95 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		165.624,33 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		167.049,28 D	0,00 C
13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.301		33.822,46 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.302		82.537,26 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.303		42.929,80 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		159.289,32 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070		136,53 C	
14/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101		136,53 D	0,00 C
18/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.010.001		75,20 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		75,20 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	838 ITCMD	350		5.122,25 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350		1.837,37 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		264.538,62 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		271.498,24 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350		6,33 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		84.384,07 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		11.023,71 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		4.858,66 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		134.294,33 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		726,08 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		5,76 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001		12.351,24 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002		4.890,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.003		62.496,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.004		29.371,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.005		4.451,79 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.006		29.442,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.007		3.733,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.008		7.189,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		81.359,83 D	0,00 C
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902		61.136,57 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

			22/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.136,57 C	0,00 C	
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	16.029,69 D		
			26/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.029,69 C	0,00 C	
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.780,33 C		
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	410.882,17 C		
27/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	35.455,79 D		
			27/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.701	11.716,00 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365.490,71 D	0,00 C	
28/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	184.300,00 C		
			28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	14,51 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.448,26 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.514,20 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.956,34 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.694,77 C		
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	831,28 C		
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.053,36 C		
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	49.054,25 C		
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	248,51 C		
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	76.621,03 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	281,30 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.803	1.092.065,32 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.804	1.542,80 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.805	736,78 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	649.131,75 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465030  
01/01/2018 10:18:52

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 11675-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	93,17			26,359178		
05/12/2017	APLICAÇÃO	443.598,96			125.448,241673	3,536111420	125.474,600851
06/12/2017	RESGATE	137.637,62			38.918,476370	3,536562395	86.556,124481
	Aplicação 28/11/2017	93,22			26,359178		
	Aplicação 05/12/2017	137.544,40			38.892,117182		
08/12/2017	APLICAÇÃO	343.645,38			97.147,281220	3,537364872	183.703,405701
11/12/2017	RESGATE	649.749,01			183.664,815508	3,537689068	38,590193
	Aplicação 05/12/2017	306.208,66			86.556,124481		
	Aplicação 08/12/2017	343.540,35			97.108,691027		
12/12/2017	APLICAÇÃO	167.049,28			47.215,270543	3,538035006	47.253,860736
13/12/2017	RESGATE	159.289,32			45.016,952545	3,538429658	2.236,908191
	Aplicação 08/12/2017	136,55			38,590193		
	Aplicação 12/12/2017	159.152,77			44.978,362352		
14/12/2017	RESGATE	136,53			38,581058	3,538783198	2.198,327133
	Aplicação 12/12/2017	136,53			38,581058		
18/12/2017	APLICAÇÃO	75,20			21,245695	3,539540443	2.219,572828
19/12/2017	APLICAÇÃO	271.498,24			76.695,944393	3,539929551	78.915,517221
20/12/2017	APLICAÇÃO	81.359,83			22.980,964471	3,540313989	101.896,481692
22/12/2017	RESGATE	61.136,57			17.264,999953	3,541069804	84.631,481739
	Aplicação 12/12/2017	7.784,43			2.198,327133		
	Aplicação 18/12/2017	75,23			21,245695		
	Aplicação 19/12/2017	53.276,91			15.045,427125		
26/12/2017	RESGATE	16.029,69			4.526,327439	3,541434025	80.105,154300
	Aplicação 19/12/2017	16.029,69			4.526,327439		
27/12/2017	APLICAÇÃO	365.490,71			103.192,523774	3,541833232	183.297,678074
28/12/2017	RESGATE	649.131,75			183.256,605721	3,542201098	41,072353
	Aplicação 19/12/2017	202.345,37			57.124,189829		
	Aplicação 20/12/2017	81.403,20			22.980,964471		
	Aplicação 27/12/2017	365.383,18			103.151,451421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	145,50			41,072353		41,072353

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,17
APLICAÇÕES (+)	1.672.717,60
RESGATES (-)	1.673.110,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,22
SALDO ATUAL =	145,50

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1997-9489-024

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9315**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 45-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 433,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 433,11

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 emitido em 31/12/2017 às 14:58:00 por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado digitalmente em 31/12/2017 às 14:58:00 por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
URL para validação: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validador.aspx?documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
775600002  
0775/006/00000045-4  
PESQUEIRA PREFEITURA  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



Navegue pela CAIXA

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

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0775/006/00000045-4 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0775/006/00000045-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PESQUEIRA PREFEITURA

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,61C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,61C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	74,12498132	432,50C
29/12/2017	-	Saldo Final	74,12498132	433,11C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1533-7039-294

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9524**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90220 - CEF 182-5 - PMP CARNAVAL DOS CAIPORAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 182-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 00,00

**Total Conciliado:**

R\$ 00,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ROSANGELA AZEVEDO em 31/12/2017 às 14:56:00. Endereço eletrônico: http://www.pesqueira.pe.gov.br/pepp/validador. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000182-5

PM PESQUEIRA CARNAVAL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,79D	0,79D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,79C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validadococ:semCodigo.do> documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.eec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

Navegue pela CAIXA

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

**Investimentos**

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência: 0775/006/00000182-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM PESQUEIRA CARNAVAL

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	0,14058797	0,82C
26/12/2017	727220	RESGATE	0,13544450	0,79D
29/12/2017	-	Saldo Final		0,03C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1169-1159-001

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9323**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21696-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 9.712,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 9.712,70

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JARIRIA JOSÉ CARLOS SENNA JUNIOR, CPF nº 01.010.800-00, documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

## Extrato conta corrente

A336010442000465098  
01/01/2018 11:19:03

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2437-6  
Conta corrente 21896-8 PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

---

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
15/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465099  
01/01/2018 11:19:34

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 21696-8 PM PESQUEIRA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.690,73			2.741,559521		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.712,17			2.741,559521		2.741,559521

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.690,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,44
SALDO ATUAL =	9.712,17

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2361-6741-329

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9621**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90197 - SECRETARIA DE FINANÇAS - FEM C.E.F 162-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 162-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 4.820,50**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 4.820,50**

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 emitido por: MARIA ROSILEIA VASCONCELOS  
Assinado Digitalmente por: MARIA ROSILEIA VASCONCELOS  
Acesse em: <http://sistema.fisco.pe.gov.br/epi/validar>  
Validado em: 31/12/2017 14:59:56  
CNPJ: 10.264.406/0001-35  
documentos: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000162-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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

Navegue pela CAIXA



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

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleccione da Lista  **FUNDOS**  
 Fundos:   
 Conta Referência:   
 Fundo Referência:   
 Nome:   
 Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	4,51C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4,51C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	550,07687947	3.209,55C
29/12/2017	-	Saldo Final	550,07687947	3.214,06C

**PLANILHA** **TEXTO**

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1359-3558-495

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9320**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90196 - PRAÇA CHACON - FEM 161-2  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 161-2

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 282,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 282,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:  
Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA JOSE CASARIN ENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2017 10:00:00  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000161-2

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

Navegue pela CAIXA

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

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista  **FUNDOS**  
 Conta Vinculada:  0775/006/00000161-2  
 Fundos:  0055 - FIC PRATICO CP  
 Conta Referência: 0775/006/00000161-2  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
 Período: mês:  Dezembro ano:  2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,40C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,40C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	48,26222172	281,60C
29/12/2017	-	Saldo Final	48,26222172	282,00C

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

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1294-5088-745

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9019**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 159-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 5.063,74**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 5.063,74**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento emitido em 31/12/2017 às 14:58:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:58:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
URL para validação: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validacao/validacao.asp?doc=sem%20assinatura%20e%20assinado%20digital  
CNPJ: 10.264.406/0001-35



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00000159-0  
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  Tipo  Conta  ou  Seleção da Lista  **FUNDOS**  
 Conta Vinculada:  /  /   0775/006/00000159-0  
 Fundos:  0055 - FIC PRATICO CP  
 Conta Referência:  0775/006/00000159-0  
 Fundo Referência:  0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome:  FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP  
 Período: mês:  Dezembro ano:  2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	7,17C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	7,17C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	873,83217862	5.098,57C
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18957658	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Final	866,64260204	5.063,74C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2086-8237-771

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9310

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 156-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 7.626,82

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 7.626,82

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\$ 7.626,82

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 2018/01/03 por: MARIANA ROSA DOS SANTOS  
Acesso em: http://sistema.tcepe.gov.br/portal/validacao.asp?doc=564494  
CNPJ: 10.264.406/0001-35



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000156-6

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0775/006/00000156-6 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0775/006/00000156-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **FUNDOS**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	10,76C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	10,76C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	1312,44527777	7.657,76C
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18957523	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Final	1305,25570254	7.626,52C

Opções de Download: **PLANILHA** **TUDO**  
Sua Segurança

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
6504-8757-88

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 90117

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 154-0

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 3.211,95

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 3.211,95

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 90117  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017  
URL: http://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema//pp/Validador.aspx?po=sem\_C&id=6504875788  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017  
URL: http://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema//pp/Validador.aspx?po=sem\_C&id=6504875788  
ASSINADO DIGITALMENTE EM 31/12/2017  
URL: http://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema://sistema//pp/Validador.aspx?po=sem\_C&id=6504875788  
ROSENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560002

0775/006/00000154-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0775/006/00000154-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0775/006/00000154-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	4,56C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4,56C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	556,90482561	3.249,39C
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18957447	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Final	549,71525114	3.211,95C

Opções de Download:

Sua Segurança

**PLANILHA** **TEXTO**

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1622-4311-930

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9015**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90190 - C.E.F. C/C 167-1 ATERRO SANITÁRIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 167-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 73,77

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 73,77

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: 9015  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:56:00  
URL: http://sistema.fcp/validador/validar.asp?doc=9015  
Assinado por: ROSANGELA AZEVEDO  
CPF: 030.859.859-00  
CNPJ: 10.264.406/0001-35  
CNP: 10.264.406/0001-35  
document: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
775600002  
0775/006/00000167-1  
PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





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



Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

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

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0775/006/00000167-1 **FUNDOS**  
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Conta Referência: 0775/006/00000167-1  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO  
 Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUEIRA**

Total Aplicação Período: 0,00  
 Total Resgates Período: 0,00  
 Rendimento Bruto: 0,10C  
 (-) Imposto de Renda: 0,00  
 (-) IOF: 0,00  
 Rendimento Líquido: 0,10C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	12,62662786	73,67C
29/12/2017	-	Saldo Final	12,62662786	73,77C

Opções de Download:

Sua Segurança

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1511-6786-908

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9314**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19416-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 3.010,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 3.010,00**  
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 emitido em 31/12/2017 às 14:58:00 por: MARIA ROSILEIA DOS SANTOS  
Assinado digitalmente em 31/12/2017 às 14:58:00 por: MARIA ROSILEIA DOS SANTOS  
Validado em 31/12/2017 às 14:58:00 por: MARIA ROSILEIA DOS SANTOS  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epm/validacao.aspx?doc=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Extrato conta corrente

A336010442000465095  
01/01/2018 11:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 19416-6 PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.052,97 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	17.052,97 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465096  
01/01/2018 11:07:09

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 19416-6 PM PESQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.037,14			4.819,896739		
14/12/2017	RESGATE	17.052,97			4.818,879554	3,538783198	1,019185
	Aplicação 12/08/2014	17.052,97			4.818,879554		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,61			1,019185		1,019185

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.037,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.052,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,44
SALDO ATUAL =	3,61

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.405/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1692-0338-001

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9318**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 2437 - 6

C/C: 17897-7

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 4.219,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 4.219,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stece.tcepe.gov.br/validador>  
Doc. em: 08/01/2018 10:56:49  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato conta corrente**

A336010442000435090  
 01/01/2018 10:53:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
 Conta corrente 17897-7 PM PESQUEIRA-MANUT  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete movimento</b>						0,00 C
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.899,70 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	19.899,70 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465092  
01/01/2018 11:03:05

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 17897-7 PM PESQUEIRA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.881,23			5.624,506837		
14/12/2017	RESGATE	19.899,70			5.623,317080	3,538783198	1,189757
	Aplicação 03/06/2014	19.899,70			5.623,317080		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,21			1,189757		1,189757

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.881,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.899,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	4,21

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo      Chave de Autenticação Digital: 1816-1198-088      Página: 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **900**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2178 - BB C/C 17919-1 PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17919-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ **0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ **0,00**

Diferença:

R\$ **0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ **0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ **0,00**

Total Conciliado:

R\$ **0,00**

Total a Conciliar:

R\$ **0,00**

Observação:

Documento: 900  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:58:56  
Assinado por: MARIA ROSANGELA AZEVEDO  
CPF: 092.123.456-78  
Assinado por: JOSE INALDO DA SILVA  
CPF: 123.456.789-01  
Assinado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 987.654.321-09  
documentos: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94





## Extrato conta corrente

A336010442000465088  
01/01/2018 10:58:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 17919-1 PM PESQUEIRA-PEJA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.033,03 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	1.033,03 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465089  
01/01/2018 10:58:51

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 17919-1 PM PESQUEIRA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.032,08			291,980177		
14/12/2017	RESGATE	1.033,03			291,916725	3,538783198	0,063452
	Aplicação 12/08/2013	276,69			78,186525		
	Aplicação 12/08/2013	756,34			213,730200		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,22			0,063452		0,063452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,032,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,033,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	0,22

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1585-3099-239

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9307**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2131 - BB C/C 17332-0 PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17332-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CANSALE DE ARAÚJO, CPF: 010.995.995-99, em 31/12/2017 às 14:00:00. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A336010442000465082  
01/01/2018 10:55:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 17332-0 PM PESQUEIRA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12,95 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	12,94 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465083  
01/01/2018 10:55:57

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17332-0 PM PESQUEIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12,93			3,658743		
14/12/2017	APLICAÇÃO	0,01			0,002825	3,538783198	3,661568
14/12/2017	RESGATE	12,95			3,658743	3,538783198	0,002825
	Aplicação 12/08/2013	12,95			3,658743		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,002825		0,002825

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,93
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	12,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,01

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1756-0543-651

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9306**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2123 - CEF C/C 093-4 - VENDA DIREITOS-CONTAS BANC PREFEITURA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 93-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 525.220,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 525.220,00**

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 Arquivado em 31/12/2017 às 14:56:00 por: ROSANGELA AZEVEDO  
Acesse em: <http://sistema.cef.br/epi/validarDoc.asp?doc=sem%20caixa%20caixa>  
CNPJ: 10.264.406/0001-35  
DOCUMENTO: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000093-4

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

Navegue pela CAIXA

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,74C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,74C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	90,57768384	528,50C
29/12/2017	-	Saldo Final	90,57768384	529,24C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXT**

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







# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1349-0951-242

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9305**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2112 - BB C/C 16202-7 CONVENIO PMP/SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV AGRARIO DE PE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 16202-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido por: MARIA JOSÉ CANSALENO DE AZEVEDO  
 Assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ CANSALENO DE AZEVEDO  
 Assinatura: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A336010442000465080  
01/01/2018 10:52:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 16202-7 PESQUEIRA PREFEITURA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2,14 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	2,14 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465081  
01/01/2018 10:53:28

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 16202-7 PREF PESQ EXP 2011  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,14			0,605862		
14/12/2017	RESGATE	2,14			0,605862	3,538783198	
	Aplicação 27/06/2012	2,14			0,605862		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,14
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1632-8562-513

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9304**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2107 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 082-9 FPM  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 82-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 1.743,99**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 1.743,99**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CANSAVA JUNIOR, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assesores: [mariajosecansava@pesqueira.pe.gov.br](mailto:mariajosecansava@pesqueira.pe.gov.br), [joheinaldo@pesqueira.pe.gov.br](mailto:joheinaldo@pesqueira.pe.gov.br), [jairoperreira@pesqueira.pe.gov.br](mailto:jairoperreira@pesqueira.pe.gov.br)  
Validade: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/validade>  
Código de Verificação: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/cod-ver>  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

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

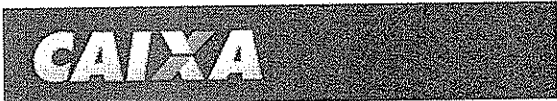
GOVCONTA CAIXA  
775600002  
0775/006/00000082-9  
PESQUEIRA PREFEITURA  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 0775/006/00000082-9 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0775/006/00000082-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PESQUEIRA PREFEITURA

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	2,45C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2,45C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	298,39224672	1.741,04C
29/12/2017	-	Saldo Final	298,39224672	1.743,49C

Opções de Download:  
Sua Segurança

**PLANILHA** **TEXT0**

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1183-0667-715

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9301**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 6

C/C: 647049-5

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **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: MARIA JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO, titular do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00647049-5

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,91C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0775/006/00647049-5 **FUNDOS**

Fundos:  0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0775/006/00647049-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PESQUEIRA PREFEITURA

Período: mês:  Dezembro ano:  2017 **PESQUEIRA**

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,01C
29/12/2017	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

Sua Segurança

**PLANILHA** **TEXTO**

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1027-8450-323

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9301**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2064 - BB C/C 15.189-0 CAMINHO DA ESCOLA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 15189-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **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: JARA JOSÉ CARLOS CAVALCANTE JUNIOR, CPF: 010.900.000-00, documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato conta corrente**

A336010442000465076  
01/01/2018 10:45:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
Conta corrente 15189-0 PM PESQUEIRA-PTA  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,28 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	0,28 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465077  
01/01/2018 10:45:58

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 15189-0 PM PESQUEIRA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,28			0,078987		
14/12/2017	RESGATE	0,28			0,078987	3,538783198	
	Aplicação 18/01/2011	0,28			0,078987		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,28
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1867-3546-242

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9300**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2024 - BB C/C 11.152-X CONVÊNIO FUNASA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11152-X

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

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: JARIRIA JOSÉ CANSALENO JUNIOR, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: 12/12/2017 às 10:56:00  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validar\_documento.asp?doc=sem\_cad\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



## Extrato conta corrente

A336010442000465070  
01/01/2018 10:42:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 11152-X P M DE PESQUEIRA - MSD  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1,39 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	1,39 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465071  
01/01/2018 10:43:39

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 11152-X P M DE PESQUEIRA - MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,38			0,391646		
14/12/2017	RESGATE	1,39			0,391646	3,538783198	
	Aplicação 17/12/2013	1,39			0,391646		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1849-9558-662

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9298**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 2437 - 6

C/C: 11348-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,016**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,016**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:  
Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JARA JOSÉ CARLOS CAETANO JUNIOR, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.cad.piso.br/epi/validarDoc.seam>  
Id do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





## Extrato conta corrente

A336010442000465065  
01/01/2018 10:40:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 11348-4 PM PESQUEIRA-BRALF  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	32,17 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	32,16 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465066  
01/01/2018 10:40:50

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 11348-4 PM PESQUEIRA-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32,13			9,089611		
14/12/2017	APLICAÇÃO	0,01			0,002825	3,538783198	9,092436
14/12/2017	RESGATE	32,17			9,089611	3,538783198	0,002825
	Aplicação 06/02/2015	32,17			9,089611		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,002825		0,002825

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,13
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	32,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,01

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldpesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldpesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2089-8870-148

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9297

Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 2437 - 6

C/C: 21267-9

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 2.143,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 2.143,60

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: BARBARA JOSÉ CANSALE  
 CPF: 022.930.558-16  
 Data de Assinatura: 2017/12/28 10:05:50  
 Endereço eletrônico do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

## Extrato conta corrente

A336010442000465082  
01/01/2018 10:38:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 21267-9 PM PESQUEIRA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465063  
01/01/2018 10:39:02

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21267-9 PM PESQUEIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.138,87			605,098299		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.143,60			605,098299		605,098299

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.138,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	2.143,60

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldedesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldedesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1654-2849-690

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9296**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 774

C/C: 647068-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 16.980,68

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 16.980,68

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: JARAR A JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00647068-1

MUNICIPIO DE PESQUEIRA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	232833	APLICACAO	16.900,00D	77,34C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	77,34D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

Navegue pela CAIXA

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

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	16.977,34
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	3,34C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3,34C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,00C
26/12/2017	232833	APLICACAO	2892,95088864	16.900,00C
26/12/2017	990001	APLICACAO	13,23910188	77,34C
29/12/2017	-	Saldo Final	2906,18999052	16.980,68C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1398-0243-442

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9294**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 234 - BB C/C 19.234-1 ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3437 - 6

C/C: 19234-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **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: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2017  
Assessoria: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 00000000000  
Assinatura: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A336010442000465053  
01/01/2018 10:30:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 19234-1 PM PESQUEIRA-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/07/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	362,91 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	362,91 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465054  
01/01/2018 10:31:56

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 19234-1 PM PESQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	362,57			102,573728		
14/12/2017	RESGATE	362,91			102,552199	3,538783198	0,021529
	Aplicação 22/01/2014	362,91			102,552199		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,08			0,021529		0,021529

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	362,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	0,08

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Prça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1678-2092-175

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 929  
**Mês de referência:** Dezembro

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

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 9274-6

**Saldo bancário em 31/12/2017:** R\$ 52.454,54  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** R\$ 52.454,54  
**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:**  
**Total a Conciliar:**

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

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Asses: 411 - https://stece.tece.pb.gov.br/epi/validar - Doc: sem  
 Documento documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



## Extrato conta corrente

A336010442000465051  
01/01/2018 10:29:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 9274-6 PM PESQUEIRA -CEX  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
27/12/2016	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.548,00 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	2.548,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,41 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,89 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465052  
01/01/2018 10:30:08

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 9274-6 PM PESQUEIRA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.545,64			720,174431		
14/12/2017	RESGATE	2.548,00			720,021504	3,538783198	0,152927
	Aplicação 30/12/2015	0,02			0,005218		
	Aplicação 27/12/2016	2.547,98			720,016286		
26/12/2017	APLICAÇÃO	51,89			14,652256	3,541434025	14,805183
29/12/2017	SALDO ATUAL	52,45			14,805183		14,805183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545,64
APLICAÇÕES (+)	51,89
RESGATES (-)	2.548,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	52,45

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1888-0060-463

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9292**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 9546-X

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

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: JARBA JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam?docId=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494>



## Extrato conta corrente

A336010442000465048  
01/01/2018 10:27:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 9546-X PM PESQUEIRA - CIDE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
balancete	movimento						
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	599,03 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	599,03 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465049  
01/01/2018 10:28:34

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 9546-X PM PESQUEIRA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	598,48			169,312449		
14/12/2017	RESGATE	599,03			169,275699	3,538783198	0,036750
	Aplicação 16/10/2017	599,03			169,275699		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,13			0,036750		0,036750

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	599,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	0,13

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A336010442000465046  
01/01/2018 10:26:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 9467-6 PM PESQUEIRA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1,13 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	1,13 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465047  
01/01/2018 10:26:54

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 9467-6 PM PESQUEIRA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,13			0,320258		
14/12/2017	RESGATE	1,13			0,320258	3,538783198	
	Aplicação 17/12/2013	1,13			0,320258		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,13
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1693-7523-889

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9299**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 2437 - 6

C/C: 7939-1

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: 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 emitido por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Validado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Processo: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Extrato conta corrente

A336010442000465039  
01/01/2018 10:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 7939-1 P M PESQUEIRA DETRAN PE  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017	movimento	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	9,21 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	9,21 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465041  
01/01/2018 10:24:15

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 7939-1 P M PESQUEIRA DETRAN PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,20			2,603949		
14/12/2017	RESGATE	9,21			2,603949	3,538783198	
	Aplicação 18/03/2015	9,21			2,603949		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2148-6835-288

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9289**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 8889-7

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 00,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 00,00**

Diferença: **R\$ 00,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente por: MARIA JOSÉ SILVA DE ARAÚJO  
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/ppp/validacao/seam/ConsultaDocumento/6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94>





## Extrato conta corrente

A336010442000465037  
01/01/2018 10:22:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 8889-7 P M PESQUEIRA PASEP FOPAG  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,46 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	0,46 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465038  
01/01/2018 10:23:00

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 8889-7 P M PESQUEIRA PASEP FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,46			0,129613		
14/12/2017	RESGATE	0,46			0,129613	3,538783198	
	Aplicação 14/08/2013	0,46			0,129613		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,46
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1399-7254-262

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9288**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 158 - BB 11738-2 ECT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11738-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 11.810,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 11.810,00

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:

Documentação Arquivada Digitalmente em: 2018/01/03 10:00:00  
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?ppp/validador/validador.asp?doc=sem%20cofe>  
Emissor: MARIANA JOSE RIBEIRO  
Assinador: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Código de Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.e/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

## Extrato conta corrente

A336010442000465031  
01/01/2018 10:19:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 11738-2 P M P CONVENIO ECT  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.579,36 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	5.579,36 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465033  
01/01/2018 10:20:16

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 11738-2 P M P CONVENIO ECT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.574,18			1.576,964352		
14/12/2017	RESGATE	5.579,36			1.576,632330	3,538783198	0,332022
	Aplicação 27/11/2017	5.579,36			1.576,632330		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,18			0,332022		0,332022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.574,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.579,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	1,18

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1926-8779-509

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9286**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - BB C/C 10.091-9 CONVENIO FUNASA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 10091-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação: ARQUIVADO DIGITALMENTE POR: MARIANA JOSÉ DE ASSIS PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://sistema.fep/validador/validador.jspx?seuCodigoDocumento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494>



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato conta corrente**

A336010442000465021  
01/01/2018 10:13:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
Conta corrente 10091-9 P M DE PESQUEIRA - ESG  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5,60 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	5,60 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465022  
01/01/2018 10:14:09

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 10091-9 P M DE PESQUEIRA - ESG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,59			1,582063		
14/12/2017	RESGATE	5,60			1,582063	3,538783198	
	Aplicação 17/12/2010	5,60			1,582063		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldedesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldedesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1953-2037-953

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **928**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B. - ICMS EXPORT. - 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.228,08

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.228,08

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: MARIA JOSÉ VASCONCELOS PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 11/01/2018 às 10:56:10  
 URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?doc=928-12-18-10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



### Extrato conta corrente

A336010442000465016  
01/01/2018 10:05:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 283141-4 PREF MUN PESQ ICMS DES EX  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete movimento</b>						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	2.500,00 D	
				14/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.881,66 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,05 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,24 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	376,33 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.208,04 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465017  
01/01/2018 10:06:37

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 283141-4 PREF MUN PESQ ICMS DES EX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.517,82			712,304179		
14/12/2017	RESGATE	2.500,00			706,457520	3,538783198	5,846659
	Aplicação 03/10/2017	98,85			27,934091		
	Aplicação 31/10/2017	1.212,42			342,609102		
	Aplicação 30/11/2017	1.188,73			335,914327		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.208,04			341,042184	3,542201098	346,888843
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.228,88			346,888843		346,888843

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.517,82
APLICAÇÕES (+)	1.208,04
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	1.228,88

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1329-1765-555

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9284**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. - FUNDO ESPECIAL - 20951-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20951-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 934,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 934,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 9284  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:58:59 por: MARIA JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://www.pesqueira.pe.gov.br/ctce/ver\\_documento.asp?ppp/validada\\_documento:sem\\_Cod\\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494](http://www.pesqueira.pe.gov.br/ctce/ver_documento.asp?ppp/validada_documento:sem_Cod_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494)



## Extrato conta corrente

A336010442000465013  
01/01/2018 10:04:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 20951-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida 21/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	1.300,00 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.358,92 C	
21/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM	552.437.000.006.371	35.982,00 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	343,58 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,66 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465014  
01/01/2018 10:05:08

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 20951-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	758,76			214,657914		
21/12/2017	RESGATE	666,66			188,285159	3,540693302	26,372755
	Aplicação 24/11/2017	666,66			188,285159		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93,43			26,372755		26,372755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	666,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	93,43

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1471-4087-847

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9283**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB C/C 8.196-5 ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 8196-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 127.100,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 127.100,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado Digitalmente em: 31/12/2017 14:52:00  
Acesse em: <https://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/validador>  
Validado em: 31/12/2017 14:52:00  
CPF: 10.264.406/0001-35  
CNPJ: 10.264.406/0001-35  
Código de Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

## Extrato conta corrente

A336010442000465008  
01/01/2018 10:01:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 8196-5 PREF M PESQUEIRA ITR  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,84 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,92 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,56 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,46 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.450,32 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	2.450,32 D	0,00 C
18/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.000.001	118,59 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118,59 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,22 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,86 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465010  
01/01/2018 10:01:53

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 8196-5 PREF M PESQUEIRA ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.375,65			672,083491		
08/12/2017	APLICAÇÃO	72,46			20,484174	3,537364872	692,567665
14/12/2017	RESGATE	2.450,32			692,413143	3,538783198	0,154522
	Aplicação 10/10/2017	2.153,40			608,513010		
	Aplicação 30/10/2017	85,64			24,200421		
	Aplicação 10/11/2017	43,46			12,280775		
	Aplicação 20/11/2017	54,10			15,286474		
	Aplicação 30/11/2017	41,78			11,802811		
	Aplicação 08/12/2017	71,94			20,329652		
18/12/2017	APLICAÇÃO	118,59			33,504349	3,539540443	33,658871
28/12/2017	APLICAÇÃO	7,86			2,218959	3,542201098	35,877830
29/12/2017	SALDO ATUAL	127,10			35,877830		35,877830

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.375,65
APLICAÇÕES (+)	198,91
RESGATES (-)	2.450,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	127,10

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1045-8867-484

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9282**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 173 - B.B. C/C 8114-0 TRANSPORTE ESCOLAR  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 8114-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 52.028,45**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 52.028,45**  
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:

Documentação Arquivada Digitalmente por: MARIA JOSÉ DAS NEVES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://sccs.tec.br/validador/validador.jspx>  
Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A336010442000465034  
01/01/2018 10:21:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 8114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	93,82 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	93,82 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.246.263	36.000,00 C	
				237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.752.847	37.000,00 C	
				237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.443	667,35 D	
				20/12 2229 8443-3 CLAUDEMIR SOAR			
20/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.717	2.587,61 D	
				20/12 2437 15717-1 GENESIO SOARES			
20/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.215	948,37 D	
				20/12 2437 110215-X EDUARDA VASCON			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	946,30 D	
				104 0775 60856610453 MARCOS CORDEIRO L			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	948,37 D	
				104 0775 59395729449 EDINALDO BERNARDO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	875,25 D	
				104 0775 11467466441 LUCIELIO DA SILVA			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	756,00 D	
				104 0775 06106578443 CARLOS EDUARDO LI			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	926,58 D	
				104 0775 03871906433 JOSE WILDES CAVAL			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	940,10 D	
				104 0775 09335866474 CARLOS LUEDNO FER			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	756,00 D	
				104 0775 05217538481 LUCILDO PEREIRA A			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	702,74 D	
				237 3215 33908290406 JOSE LUIZ DE ESPI			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	884,81 D	
				104 0775 21198365404 JOSE SUENILDO GOM			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	948,37 D	
				237 3215 27747166400 NIVALDO DANIEL LO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	948,37 D	
				104 0775 04899412495 VAGNER VASCONCELO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.778,84 D	
				104 0775 10308326415 TELMO JOSE TENORI			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.318,24 D	
				237 3215 21409161404 ANTONIO MONTEIRO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.528,31 D	
				237 3215 65222067491 SERGIO MARIO BRIT			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.445,92 D	
				104 0775 79937594472 JOSE NILTON VALEN			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.126,00 D	
				104 0775 49709941453 JOSE EVANGELISTA			



20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.322,50 D
			237 3215 47937580453 JOSE NILDO SILVA		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	2.435,76 D
			237 3215 74919695420 CARLINDO ALVES DA		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	2.668,19 D
			104 0775 06557562487 MURILO TENORIO DE		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	2.471,57 D
			104 0775 69883920415 REGINALDO MONTEIR		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	2.587,61 D
			104 0775 59241640472 IRAQUITAN JOSE ES		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	2.075,93 D
			104 0775 31106854420 LUIZ GONCALVES DA		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	2.666,04 D
			104 0775 02642071499 LUIZ GERALDO CAVA		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	2.619,34 D
			104 0775 05517868410 DANIELSON CORDEIR		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	2.410,52 D
			104 0775 09263803463 ANTONIO CARLOS BA		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.680,00 D
			237 3215 05957260460 SEBASTIAO NOBRE D		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.499,60 D
			033 4066 06923047463 JOSE SERGIO DA SI		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.112,14 D
			237 3215 05957260460 SEBASTIAO NOBRE D		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.833,61 D
			104 0775 85717355491 JOSE ROZANGILO AL		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.512,00 D
			104 0775 88267628487 CHARLES DE GAULLE		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.828,33 D
			237 3215 027773680000132 JOAO JHEYSON		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.226,84 D
			104 0775 06909126416 JUSSIVAN CINTRA T		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	2.678,70 D
			237 3215 04125837473 JEAN CARLOS MENDE		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	836,18 D
			104 0775 08859944422 SEBASTIAO HENRIQU		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	1.092,00 D
			104 0775 03581729423 JOSEBIO SOARES DE		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.552	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.553	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.554	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.555	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.556	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.557	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.558	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.559	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.560	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.561	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.562	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.563	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.564	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.565	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.566	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.567	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.568	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.569	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.570	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.571	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.572	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.573	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.574	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.575	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.576	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.577	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.578	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.579	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.580	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.581	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.582	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.583	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.584	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.585	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.586	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.919,39 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	1.092,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.158,78 D	
			104 0775 10051678420 ADAUTO BEZERRA AR			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.397,05 D	



			237 3215 93655223404 PAULO CACIANO SAN				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.047,39	D	
			104 0775 72808284420 AILSON TENORIO CA				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.515,01	D	
			237 3215 82997268400 RITA DE CASSIA AN				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.095	9,40	D	
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.096	9,40	D	
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.097	9,40	D	
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.098	9,40	D	
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.063,83	C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	779,69	D	
			104 0775 21229520406 GERALDO JORGE DE				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.053	9,40	D	
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	789,09	C	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.116.764	45.648,51	C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM				
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.119.713	5.140,66	C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM				
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.789,17	D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465035  
01/01/2018 10:21:42

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 8114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	93,73			26,518104		
14/12/2017	RESGATE	93,82			26,511938	3,538783198	0,006166
	Aplicação 27/11/2017	93,82			26,511938		
19/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.169,693910	3,539929551	10.169,700076
20/12/2017	RESGATE	21.919,39			6.191,368921	3,540313989	3.978,331155
	Aplicação 27/11/2017	0,02			0,006166		
	Aplicação 19/12/2017	21.919,37			6.191,362755		
21/12/2017	RESGATE	12.063,83			3.407,194290	3,540693302	571,136865
	Aplicação 19/12/2017	12.063,83			3.407,194290		
26/12/2017	RESGATE	789,09			222,816519	3,541434025	348,320346
	Aplicação 19/12/2017	789,09			222,816519		
28/12/2017	APLICAÇÃO	50.789,17			14.338,307903	3,542201098	14.686,628249
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.028,45			14.686,628249		14.686,628249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,73
APLICAÇÕES (+)	86.789,17
RESGATES (-)	34.866,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,68
SALDO ATUAL =	52.028,45

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1530-9609-303

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **928**  
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 31/12/2017: **R\$ 2.808,30**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.808,30**  
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 Arquivado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:00:00 por: MARIA JOSE DE ASSIS PEREIRA DA SILVA. Nº do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





## Extrato conta corrente

 A336010442000465023  
 01/01/2018 10:15:14

## Cliente - Conta atual

 Agência 2437-6  
 Conta corrente 6432-7 P M PESQUEIRA ARRECADACAO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 10488181000109 FMS PESQUEIRA	5.942.348	14.866,60 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 10488181000109 FMS PESQUEIRA	5.948.572	2.703,63 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I	6.291.686	7.000,00 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 FES PE ATENCAO	6.942.417	28,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.598,23 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	23.148,57 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.148,57 C	0,00 C
11/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA	552.437.000.022.000	493,96 C	
11/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA	552.437.000.022.000	3.599,79 C	
11/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10264406000135 - 09/2017	121.101	4.637,52 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	543,77 C	0,00 C
12/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida 12/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA	552.437.000.022.000	116,25 C	
12/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida 12/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA	552.437.000.022.000	39,79 C	
12/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0775 10488181000109 FMS PESQUEIRA	31.126	1.075,88 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,04 D	1.075,88 C
13/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0775 10488181000109 FMS PESQUEIRA	9.056	30,32 C	
13/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0775 10488181000109 FMS PESQUEIRA	12.271	156,75 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.075,88 D	187,07 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	949,35 C	
14/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 14/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	1.400,00 D	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	949,35 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.212,93 C	0,00 C
18/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.990.001	1.135,48 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.135,48 D	0,00 C
19/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida 19/12 2437 21836-7 PESQUEIRABL PS	552.437.000.021.836	294,70 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	294,70 D	0,00 C
21/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 2437 20951-1 PREF MUN PESQ	552.437.000.020.951	1.300,00 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
26/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.831	89,26 C	



			26/12 2437 21831-6 PESQUEIRAAEPET				
26/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.832	679,33 C		
			26/12 2437 21832-4 PESQUEIRABL GB				
26/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.834	164,00 C		
			26/12 2437 21834-0 PESQUEIRBL PSE				
26/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.835	57,65 C		
			26/12 2437 21835-9 PESQUEIRBL PSE				
26/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.836	50,50 C		
			26/12 2437 21836-7 PESQUEIRABL PS				
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	8.140.496	45.730,80 C		
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN				
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.771,54 D	0,00 C	
27/12/2017	0000	13105	438 TED	122.701	45.000,00 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.058.579	9,40 D		
			Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.009,40 C	0,00 C	
28/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.832	48,00 C		
			28/12 2437 21832-4 PESQUEIRABL GB				
28/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.832	187,40 C		
			28/12 2437 21832-4 PESQUEIRABL GB				
28/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.836	41,25 C		
			28/12 2437 21836-7 PESQUEIRABL PS				
28/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.021.836	48,00 C		
			28/12 2437 21836-7 PESQUEIRABL PS				
28/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	60.565,74 C		
			28/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA				
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	60.000,00 D		
			28/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA				
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	890,39 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465025  
01/01/2018 10:16:01

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 6432-7 P M PESQUEIRA ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40,07			11,335450		
06/12/2017	APLICAÇÃO	24.598,23			6.955,406763	3,536562395	6.966,742213
07/12/2017	RESGATE	23.148,57			6.544,706954	3,536991062	422,035259
	Aplicação 27/11/2017	40,09			11,335450		
	Aplicação 06/12/2017	23.108,48			6.533,371504		
11/12/2017	RESGATE	543,77			153,707686	3,537689068	268,327573
	Aplicação 06/12/2017	543,77			153,707686		
12/12/2017	APLICAÇÃO	166,04			44,103577	3,538035006	312,431150
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.075,88			304,055782	3,538429658	616,486932
14/12/2017	RESGATE	949,35			268,270178	3,538783198	348,216754
	Aplicação 06/12/2017	949,35			268,270178		
14/12/2017	RESGATE	1.212,93			342,753408	3,538783198	5,463346
	Aplicação 06/12/2017	0,20			0,057395		
	Aplicação 12/12/2017	156,07			44,103577		
	Aplicação 13/12/2017	1.056,66			298,592436		
16/12/2017	APLICAÇÃO	1.135,48			320,798707	3,539540443	326,262053
19/12/2017	APLICAÇÃO	294,70			83,250244	3,539929551	409,512297
21/12/2017	RESGATE	1.300,00			367,159731	3,540693302	42,352566
	Aplicação 13/12/2017	19,34			5,463346		
	Aplicação 18/12/2017	1.135,85			320,798707		
	Aplicação 19/12/2017	144,81			40,897678		
26/12/2017	APLICAÇÃO	46.771,54			13.206,949408	3,541434025	13.249,301974
27/12/2017	RESGATE	45.009,40			12.707,938813	3,541833232	541,363161
	Aplicação 19/12/2017	150,01			42,352566		
	Aplicação 26/12/2017	44.859,39			12.665,586247		
28/12/2017	APLICAÇÃO	890,39			251,366304	3,542201098	792,729465
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.808,30			792,729465		792,729465

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,07
APLICAÇÕES (+)	74.922,26
RESGATES (-)	72.164,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	2.808,30

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1371-4866-126

Página  
1/1



## Conciliação Bancária

Número: **9285**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90286 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22842-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 1.313.333,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.313.333,55 D

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: 9285  
Arquivo Digital: 1371-4866-126  
Assinado em: 31/12/2017  
Assinado por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Validado em: 31/12/2017  
Validado por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Código de Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A336010442000465111  
01/01/2018 11:33:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 22842-7 PM PESQUEIRA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.792.065.000.001	1.672.114,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	53.331,54 D	
				21/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
21/12/2017		0000	13105	438 TED	122.101	55.170,56 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	13105	438 TED	122.102	53.446,48 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	12.780,69 D	
				GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2017			
21/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.104	4.647,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.105	4.797,44 D	
				GPS- Ident.: 10264406000135 - 10/2017			
21/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.106	13.192,97 D	
				GPS- Ident.: 10264406000135 - 10/2017			
21/12/2017		0000	13105	438 TED	122.107	52.297,05 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.422.450,29 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	438 TED	122.701	51.693,95 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	13105	438 TED	122.702	179,80 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.873,75 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	438 TED	122.801	42.491,00 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	12.361,42 D	
				GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2017			
28/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	4.495,02 D	
				GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.347,44 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465112  
01/01/2018 11:34:27

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22842-7 PM PESQUEIRA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.363,48			385,735168		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.422.450,29			401.743,435161	3,540693302	402.129,170329
27/12/2017	RESGATE	51.873,75			14.646,017077	3,541833232	387.483,153252
	Aplicação 15/08/2017	708,19			199,949852		
	Aplicação 20/11/2017	658,02			185,785316		
	Aplicação 21/12/2017	50.507,54			14.260,281909		
28/12/2017	RESGATE	59.347,44			16.754,396026	3,542201098	370.728,757226
	Aplicação 21/12/2017	59.347,44			16.754,396026		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.313.333,55			370.728,757226		370.728,757226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363,48
APLICAÇÕES (+)	1.422.450,29
RESGATES (-)	111.221,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,97
SALDO ATUAL =	1.313.333,55

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2005-5273-269

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9272**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 249 - BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11932-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 1.003,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 1.003,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento emitido por: MARIANA JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A336010442000465055  
01/01/2018 10:32:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 11932-6 PM PESQUEIRA -SNA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,12 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,42 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.372,38 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	587,01 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,88 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,46 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.382,73 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,54 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,88 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,42 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,56 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	378,84 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,48 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,71 C	
07/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	4.000,00 D	
				07/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.202,81 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.030,24 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,90 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.099,14 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,16 C	
12/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.391.420.101	203,16 *	
12/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.391.420.101	203,16 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,18 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,91 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,89 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,56 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,48 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,74 C	
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.469,18 C	
14/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.420.001	203,16 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	1.672,34 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,78 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,11 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,00 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,00 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,43 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,43 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	983,66 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,53 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,09 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.113,30 C	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001	5.901,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.326,07 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.299,32 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,94 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,65 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	487,81 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.349,72 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.616,52 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.268,79 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	675,01 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.492,25 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.498,47 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,24 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,60 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,95 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,89 C	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	429,65 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	526,27 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	305,81 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	257,76 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	61,52 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	44,27 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	131,58 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	76,18 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	201,87 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	220,32 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	22,84 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	541,76 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	224,45 D	



			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	380,26 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	124,90 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	188,19 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	279,93 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	126,76 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	331,96 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	292,64 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	281,73 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.622	292,08 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.623	593,94 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.624	407,28 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.625	663,04 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.626	58,07 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.627	36,53 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.628	478,70 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.629	1.458,96 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.630	550,33 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.631	1.156,45 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.632	362,97 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.633	835,78 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.634	112,40 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.635	22,77 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.636	883,96 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.637	28,33 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.638	23,00 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.639	47,43 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.640	223,02 D
			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.641	111,75 D
			CELPE		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.642	151,04 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.643	23,03 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.644	1.584,85 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.645	91,09 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.646	23,16 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.647	319,42 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.648	30,99 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.649	23,00 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.650	440,49 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.651	259,32 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.652	32,48 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.653	616,53 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.654	261,76 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.655	20,98 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.656	1.713,15 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.657	1.712,69 D	
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.658	1.558,03 D	
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.659	1,22 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.087,95 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,72 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,16 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,14 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,55 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,92 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,85 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397,77 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,81 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,04 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,87 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,13 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465056  
01/01/2018 10:33:20

## Cliente

 Agência 2437-6  
 Conta 11932-6 PM PESQUEIRA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	489,86			138,584139		
01/12/2017	APLICAÇÃO	152,42			43,114767	3,535215657	181,698906
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.382,73			673,913042	3,535663875	855,611948
05/12/2017	APLICAÇÃO	157,42			44,517828	3,536111420	900,129776
06/12/2017	APLICAÇÃO	378,84			107,120971	3,536562395	1.007,250747
07/12/2017	RESGATE	3.202,81			905,518262	3,536991062	101,732485
	Aplicação 28/11/2017	52,32			14,793243		
	Aplicação 30/11/2017	437,85			123,790896		
	Aplicação 01/12/2017	152,50			43,114767		
	Aplicação 04/12/2017	2.383,62			673,913042		
	Aplicação 05/12/2017	157,46			44,517828		
	Aplicação 06/12/2017	19,06			5,388486		
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826963	3,537364872	104,559448
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.099,14			310,694348	3,537689068	415,253796
13/12/2017	APLICAÇÃO	93,89			26,534369	3,538429658	441,788165
14/12/2017	APLICAÇÃO	208,78			58,997680	3,538783198	500,785845
14/12/2017	RESGATE	1.469,18			415,165303	3,538783198	85,620542
	Aplicação 06/12/2017	360,01			101,732485		
	Aplicação 08/12/2017	10,00			2,826963		
	Aplicação 11/12/2017	1.099,17			310,605855		
15/12/2017	APLICAÇÃO	56,11			15,854042	3,539160380	101,474584
18/12/2017	APLICAÇÃO	155,00			43,790995	3,539540443	145,265579
19/12/2017	APLICAÇÃO	46,43			13,116080	3,539929551	158,381659
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.326,07			657,023644	3,540313989	815,405303
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.349,72			663,562180	3,541069804	1.478,967483
26/12/2017	RESGATE	5.087,95			1.436,692019	3,541434025	42,275464
	Aplicação 11/12/2017	0,31			0,088493		
	Aplicação 13/12/2017	93,97			26,534369		
	Aplicação 14/12/2017	208,94			58,997680		
	Aplicação 15/12/2017	56,15			15,854042		
	Aplicação 18/12/2017	155,08			43,790995		
	Aplicação 19/12/2017	46,45			13,116080		
	Aplicação 20/12/2017	2.326,81			657,023644		
	Aplicação 22/12/2017	2.200,24			621,286716		
27/12/2017	APLICAÇÃO	205,55			58,034917	3,541833232	100,310381
28/12/2017	APLICAÇÃO	397,77			112,294584	3,542201098	212,604965
29/12/2017	APLICAÇÃO	250,13			70,606879	3,542572639	283,211844
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.003,30			283,211844		283,211844

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,86
APLICAÇÕES (+)	10.270,00
RESGATES (-)	9.759,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	1.003,30

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

---

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1458-1946-666

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **969**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 32-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 4.521,63

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 4.521,63

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Arquivada Digitalmente em: 31/12/2017 14:58:19  
Acesse em: <https://sistema.cef.br/cefc/cefc/validar.asp?doc=969&valor=0>  
Por: MARIA JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 00000000000  
Assinado digitalmente em: 31/12/2017 14:58:19  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000032-2

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	519,16C	519,16C
01/12/2017	500103	ARR AUTOAT	92,42C	611,58C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	611,58D	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	709,22C	709,22C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	709,22D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH AG	57,22C	57,22C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	391,96C	449,18C
05/12/2017	500103	ARR AUTOAT	18,16C	467,34C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	467,34D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	514,77C	514,77C
06/12/2017	500103	ARR AUTOAT	178,44C	693,21C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	693,21D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH AG	516,35C	516,35C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	937,84C	1.454,19C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	1.454,19D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH AG	547,70C	547,70C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	782,70C	1.330,40C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	1.330,40D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	1.336,51C	1.336,51C
12/12/2017	500103	ARR INTER	413,72C	1.750,23C
12/12/2017	453506	CRED TEV	239,75C	1.989,98C
12/12/2017	075218	TEV MESM T	8.000,00D	6.010,02D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.010,02C	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH AG	297,20C	297,20C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	1.512,23C	1.809,43C
13/12/2017	275698	TEV MESM T	4.500,00D	2.690,57D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.690,57C	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	942,38C	942,38C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	942,38D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	796,07C	796,07C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	288,92C	1.084,99C
15/12/2017	500103	ARR AUTOAT	62,32C	1.147,31C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	1.147,31D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	824,09C	824,09C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	824,09D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH AG	207,87C	207,87C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	989,55C	1.197,42C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	54,46C	1.251,88C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



19/12/2017	264165	CRED TEV	180,00C	1.431,88C
19/12/2017	550123	CRED TEV	97,65C	1.529,53C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.529,53D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	261,33C	261,33C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	318,55C
20/12/2017	500103	ARR INTER	128,84C	447,39C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	447,39D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH AG	57,22C	57,22C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	1.122,07C	1.179,29C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	1.179,29D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	372,96C	372,96C
22/12/2017	500103	ARR AUTOAT	248,84C	621,80C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	621,80D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	316,42C	316,42C
26/12/2017	676888	CRED TEV	60,00C	376,42C
26/12/2017	537816	TEV MESM T	6.000,00D	5.623,58D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	5.665,58D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.665,58C	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH AG	57,48C	57,48C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	197,40C	254,88C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	1.761,88C	2.016,76C
27/12/2017	500103	ARR INTER	77,34C	2.094,10C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	2.094,10D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	820,22C	820,22C
28/12/2017	177316	CRED TEV	199,41C	1.019,63C
28/12/2017	204498	CRED TEV	260,00C	1.279,63C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	1.279,63D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: [https://stccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo\\_documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-995953cc56a494](https://stccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-995953cc56a494)





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.eec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0775/006/00000032-2 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0775/006/00000032-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PESQUEIRA PREFEITURA

Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	15.331,46
Total Resgates Período:	14.366,17
Rendimento Bruto:	6,31C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	6,31C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	608,43001814	3.550,03C
01/12/2017	990001	APLICACAO	104,80836973	611,58C
04/12/2017	990001	APLICACAO	121,53099373	709,22C
05/12/2017	990001	APLICACAO	80,07600830	467,34C
06/12/2017	990001	APLICACAO	118,76755595	693,21C
07/12/2017	990001	APLICACAO	249,12517778	1.454,19C
08/12/2017	990001	APLICACAO	227,90308774	1.330,40C
12/12/2017	727220	RESGATE	69,73297225	407,12D
12/12/2017	727220	RESGATE	147,84923654	863,19D
12/12/2017	727220	RESGATE	5,55435840	32,43D
12/12/2017	727220	RESGATE	128,82112837	752,10D
12/12/2017	727220	RESGATE	115,59005382	674,85D
12/12/2017	727220	RESGATE	140,88226876	822,52D
12/12/2017	727220	RESGATE	104,80836973	611,91D
12/12/2017	727220	RESGATE	121,53099373	709,54D
12/12/2017	727220	RESGATE	80,07600830	467,51D
12/12/2017	727220	RESGATE	114,56090769	668,85D
13/12/2017	727220	RESGATE	4,20664826	24,56D
13/12/2017	727220	RESGATE	249,12517778	1.454,57D
13/12/2017	727220	RESGATE	207,48419263	1.211,44D
14/12/2017	990001	APLICACAO	161,39125503	942,38C
15/12/2017	990001	APLICACAO	196,47451787	1.147,31C
18/12/2017	990001	APLICACAO	141,11446678	824,09C
19/12/2017	990001	APLICACAO	261,89447615	1.529,53C
20/12/2017	990001	APLICACAO	76,59953471	447,39C



21/12/2017	990001	APLICACAO	201,89799074	1.179,29C
22/12/2017	990001	APLICACAO	106,44704816	621,80C
26/12/2017	727220	RESGATE	20,41889511	119,28D
26/12/2017	727220	RESGATE	161,39125503	942,81D
26/12/2017	727220	RESGATE	196,47451787	1.147,76D
26/12/2017	727220	RESGATE	141,11446678	824,36D
26/12/2017	727220	RESGATE	261,89447615	1.529,93D
26/12/2017	727220	RESGATE	76,59953471	447,48D
26/12/2017	727220	RESGATE	111,94567632	653,96D
27/12/2017	990001	APLICACAO	358,44570029	2.094,10C
28/12/2017	990001	APLICACAO	219,01905520	1.279,63C
29/12/2017	-	Saldo Final	773,86411807	4.521,63C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1770-1365-350

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9265**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - CEF - ARRECADACAO - 002-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 2-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 29.344,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 29.344,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 9265  
Arquivo: D:\Arquivos\2017\12\9265  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017 14:54:18  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validar.asp?doc=9265  
Validado por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 010.995.300-00  
Assinado digitalmente em 31/12/2017 14:54:18  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validar.asp?doc=9265  
Validado por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 010.995.300-00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000002-0

PREFEITURA MUNIC PQE ARRECAD

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	152993	CRED TEV	3.814,45C	3.814,45C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	3.814,45D	0,00
13/12/2017	274657	TEV MESM T	3.900,00D	3.900,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.900,00C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	-42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

**Investimentos**

## :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0775/006/00000002-0 **FUNDOS**  
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Conta Referência: 0775/006/00000002-0  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: PREFEITURA MUNIC PQE ARRECAD  
 Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	3.814,45
Total Resgates Período:	3.942,00
Rendimento Bruto:	0,40C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,40C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	26,83807638	156,59C
12/12/2017	990001	APLICACAO	653,34529336	3.814,45C
13/12/2017	727220	RESGATE	23,85200293	139,27D
13/12/2017	727220	RESGATE	2,98607345	17,43D
13/12/2017	727220	RESGATE	641,11658377	3.743,30D
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18933088	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Final	5,03937871	29,44C

Opções de Download:

Sua Segurança

**PLANILHA** **TEXTO**

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1761-5318-472

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9264**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90163 - BB. CC 19.818-8 TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19818-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 843,98 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 843,98 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document: ANILDO DIGITAL  
Acesso em: https://ctce.te.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codDoc=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

 A336010442000465093  
 01/01/2018 11:03:48

## Cliente - Conta atual

 Agência 2437-6  
 Conta corrente 19818-8 PM PESQUEIRA-PNATE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.117	21.107,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.131	11.363,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.136	1.247,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.718,50 D	0,00 C
06/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.215	996,11 D	
				06/12 2437 110215-X EDUARDA VASCON			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	878,98 D	
				104 0775 08859944422 SEBASTIAO HENRIQU			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.875,09 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.529,51 D	
				104 0775 03581729423 JOSEBIO SOARES DE			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.529,51 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.876,51 D	
				104 0775 04260432435 SELIA MARIA RAMOS			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.621,94 D	
				237 3215 21198586400 CLOVES FIRMINO DA			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.498,45 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.033,30 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	2.033,30 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	1.500,00 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
20/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	1.124,70 C	
				TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.169,70 D	
				237 3215 012859648000105 MAURO ROBERTO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.041,29 D	
				237 3215 66576180772 GERALDO AVELINO D			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.555,68 D	
				104 0775 06092325411 JOSE EDSON DE SOU			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.124,70 D	
				104 0775 36081477487 ANTONIO LEITE DO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.748,30 D	
				033 4066 028405409000107 DELSON NUNES			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.748,91 D	
				033 4066 027773346000189 ALYSSON JOSE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.500,00 D	
				104 0775 017632193000104 NEUZA LOPES D			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.183,66 D	
				104 0775 88977544491 CICERO JERONIMO D			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.119,68 D	
				104 2548 89248040497 MAURICIO ADSON DA			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.119,68 D	



			237 3215 31100740449 GESIDESIO DA COST				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.686,90 C	0,00 C	
21/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	36.000,00 C		
			21/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.463	1.900,95 D		
			21/12 2437 20463-3 LUCIANITA CORR				
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.463	6.247,01 D		
			21/12 2437 20463-3 LUCIANITA CORR				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,00 D		
			104 0775 28482166468 NEUZA LOPES DE FR				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.521,00 D		
			237 3215 05957260460 SEBASTIAO NOBRE D				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.675,90 D		
			237 3215 014116671000127 RUBEM BRUNO D				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.413,85 D		
			104 0775 78218489487 VALDECI MONTEIRO				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.057,98 D		
			033 4066 015110671000182 IVAN FEITOZA				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	8.275,24 D		
			004 0040 018631221000123 J C DA SILVA				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.367,95 D		
			104 0775 04841705465 DORGIVAL FREITAS				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.124,70 D		
			104 0775 36081477487 ANTONIO LEITE DO				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	878,98 D		
			104 0775 08859944422 SEBASTIAO HENRIQU				
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.818,37 D		
			104 0775 84596180482 CELIO LUCILIO DOS				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.781,93 C	0,00 C	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.680,00 D		
			237 3215 12531200487 JOSE CLAUDIO DE O				
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.336,64 D		
			033 4066 027879183000113 JOSE CLADIO R				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.016,64 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465094  
01/01/2018 11:04:24

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 19818-8 PM PESQUEIRA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	513,10			145,157619		
05/12/2017	APLICAÇÃO	33.718,50			9.535,474422	3,536111420	9.680,632041
06/12/2017	RESGATE	1.875,09			530,201306	3,536562395	9.150,430735
	Aplicação 20/11/2017	513,36			145,157619		
	Aplicação 05/12/2017	1.361,73			385,043687		
07/12/2017	RESGATE	2.529,51			715,158720	3,536991062	8.435,272015
	Aplicação 05/12/2017	2.529,51			715,158720		
12/12/2017	RESGATE	5.498,45			1.554,097116	3,538035006	6.881,174899
	Aplicação 05/12/2017	5.498,45			1.554,097116		
14/12/2017	RESGATE	2.033,30			574,576030	3,538783198	6.306,598869
	Aplicação 05/12/2017	2.033,30			574,576030		
20/12/2017	RESGATE	14.686,90			4.148,473849	3,540313989	2.158,125020
	Aplicação 05/12/2017	14.686,90			4.148,473849		
21/12/2017	RESGATE	2.781,93			785,702054	3,540693302	1.372,422966
	Aplicação 05/12/2017	2.781,93			785,702054		
26/12/2017	RESGATE	4.016,64			1.134,184619	3,541434025	238,238347
	Aplicação 05/12/2017	4.016,64			1.134,184619		
29/12/2017	SALDO ATUAL	843,98			238,238347		238,238347

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,10
APLICAÇÕES (+)	33.718,50
RESGATES (-)	33.421,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,20
SALDO ATUAL =	843,98

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1653-7076-799

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9203**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14181-X

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ **0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ **0,00**

Diferença:

R\$ **0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ **0,00**

Total a Conciliar:

R\$ **0,00**

Observação:

Documento emitido em: 2017-12-28 14:58:10  
Arquivo Digital: C:\Programas\PPV\Validador\Validador.exe  
Assinado digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Certificado: C:\Programas\PPV\Validador\cert\sem\COA19494.cer  
Acesse o documento em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A336010442000465057  
01/01/2018 10:34:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14181-X PM PESQUEIRA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.577.000.001	667,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.792.000.001	11.684,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.359.905.000.001	2.846,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.320.000.001	12.593,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.379.600.000.001	4.192,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.068.000.001	435,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.527.000.001	37.116,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.769	9.262,50 D	
				06/12 2229 10769-7 ASSOCIACAO MIS			
06/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	7.152,50 D	
				06/12 2437 TRANSP E 0000000000000000			
06/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	17.434,10 D	
				06/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
06/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.353	4.000,00 D	
				06/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	21.128,28 D	
				104 0775 010836875000181 COMERCIAL DE			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	11.563,76 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.605,34 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	592,85 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	582,85 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465059  
01/01/2018 10:34:51

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 14181-X PM PESQUEIRA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.597,13			451,835270		
06/12/2017	RESGATE	1.005,34			284,270398	3,536562395	167,564872
	Aplicação 05/10/2017	161,71			45,725454		
	Aplicação 09/11/2017	843,63			238,544944		
14/12/2017	RESGATE	592,85			167,529336	3,538783198	0,035536
	Aplicação 09/11/2017	592,85			167,529336		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,13			0,035536		0,035536

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.597,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.598,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	0,13

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1332-8538-267

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9262**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20915-5

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 2.669,78 C**

**R\$ 2.669,78 D**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.669,78 D**

**R\$ 2.669,78 C**

Diferença: **R\$ 0,00**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento emitido em 31/12/2017 às 14:58:19 por: MARIANA JOSÉ ANASTASIO PEREIRA. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

 A336010442000465018  
 01/01/2018 10:07:21

## Cliente - Conta atual

 Agência 2437-6  
 Conta corrente 20915-5 PREF MUN PESQUEIRA IPVA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.194,35 C
01/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	107.146	414,54 C	1.608,89 C
04/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.294	77,75 C	
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	436,14 C	2.122,78 C
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.769	185,90 C	
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	108.003	137,67 C	
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	485,99 C	2.932,34 C
06/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	13.008	239,30 C	
06/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.360	555,11 C	
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	879,39 C	
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.601	2.744,92 D	1.861,22 C
07/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	76.796	42,47 C	
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	398,02 C	
07/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 07/12 2437 9016-6 ROMILSON CONRA	552.437.000.009.016	1.275,00 D	1.026,71 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	995,69 C	2.022,40 C
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	47.515	7,26 C	
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	85.301	449,19 C	
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.020,37 C	3.499,22 C
12/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.391.420.104	3.499,22 *	
12/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.391.420.104	3.499,22 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.539	171,98 C	
13/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.109,52 C	1.281,50 C
14/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	60.061	210,38 C	
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	337,25 C	
14/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 14/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	1.600,00 D	
14/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.450.001	3.499,22 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	3.499,22 D	229,13 C
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	743,50 C	972,63 C
18/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	86.053	64,29 C	
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	208,17 C	1.245,09 C
19/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	63.071	484,96 C	



			237 0000 00					
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	596,72 C			
19/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.007.922	1.600,00 D			
			19/12 2437 7922-7 DANIEL DE OLIV					
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.901	207,68 D	519,09 C		
20/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	128.691	152,82 C			
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	493,56 C	1.165,47 C		
21/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	89.354	331,61 C			
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	163,10 C	1.660,18 C		
22/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	69.572	114,90 C			
22/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	78.148	28,80 C			
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	926,31 C	2.730,19 C		
26/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	93.023	100,98 C			
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	124,72 C			
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	2.800,00 D	155,89 C		
27/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	69.610	208,13 C			
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	216,19 C	580,21 C		
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	58.802	43,76 C			
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.638	380,58 C			
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	321,83 C	1.326,38 C		
29/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	36.070	167,17 C			
29/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	48.907	483,12 C			
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	689,04 C	2.665,71 C		
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			2.665,71 C		

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465019  
01/01/2018 10:08:04**Cliente**

Agência 2437-6  
 Conta 20915-5 PREF MUN PESQUEIRA IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,01			1,134201		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,02			1,134201		1,134201

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,02

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1802-1623-552

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9334**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90287 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICÍPIOS PDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22892-3

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 5.986,34**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 5.986,34**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente por: MARIANA JOSÉ NASCIMENTO  
Acesse em: <https://sccs.te.pb.gov.br/epi/validador.asp?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494>  
Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.e/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato conta corrente**

A336010442000465113  
01/01/2018 11:35:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
Conta corrente 22892-3 PM PESQUEIRA-TRANS  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
15/08/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465114  
01/01/2018 11:35:44

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 22892-3 PM PESQUEIRA-TRANS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.973,13			1.689,829127		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.986,34			1.689,829127		1.689,829127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.973,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,21
SALDO ATUAL =	5.986,34

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1553-5667-785

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9.871

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 672002-5

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 1.361,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 1.361,00

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 Arquivado em 31/12/2017 às 14:08:00  
Acesso em: http://sistemas.tcepe.gov.br/ep/ValidarDoc.aspx?DocId=672002-5-9871-0001-35-15535667785-1  
Assinado digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 00000000000  
Assinado em: 31/12/2017 às 14:08:00  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
775600002  
0775/006/00672002-5  
PM PESQUEIRA QUOTA  
de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	629050	TEV MESM T	840,00D	840,00D
11/12/2017	629055	TEV MESM T	604,80D	1.444,80D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.444,80C	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	99.558,16C	99.558,16C
13/12/2017	128936	DEVOL TED	13.778,60C	113.336,76C
13/12/2017	858875	PAG GPS	330,00D	113.006,76C
13/12/2017	127403	ENVIO TED	6.727,93D	106.278,83C
13/12/2017	128225	ENVIO TED	2.075,93D	104.202,90C
13/12/2017	128936	ENVIO TED	13.778,60D	90.424,30C
13/12/2017	134465	ENVIO TED	5.500,00D	84.924,30C
13/12/2017	148019	ENVIO TED	18.178,50D	66.745,80C
13/12/2017	158934	ENVIO TED	13.778,60D	52.967,20C
13/12/2017	160808	ENVIO TED	3.350,00D	49.617,20C
13/12/2017	150608	TEV MESM T	42.515,14D	7.102,06C
13/12/2017	150624	TEV MESM T	1.680,00D	5.422,06C
13/12/2017	282530	TEV MESM T	1.680,00D	3.742,06C
13/12/2017	282558	TEV MESM T	840,00D	2.902,06C
13/12/2017	127403	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.893,41C
13/12/2017	128225	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.884,76C
13/12/2017	128936	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.876,11C
13/12/2017	134465	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.867,46C
13/12/2017	148019	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.858,81C
13/12/2017	158934	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.850,16C
13/12/2017	160808	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.841,51C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	2.841,51D	0,00
14/12/2017	294775	TEV MESM T	2.016,00D	2.016,00D
14/12/2017	344521	TEV MESM T	2.520,00D	4.536,00D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.536,00C	0,00
19/12/2017	000237	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
19/12/2017	155352	DEVOL TED	5.170,85C	35.170,85C
19/12/2017	821493	PAG GPS	2.788,50D	32.382,35C
19/12/2017	155352	ENVIO TED	5.170,85D	27.211,50C
19/12/2017	157331	ENVIO TED	2.862,88D	24.348,62C
19/12/2017	158789	ENVIO TED	2.474,30D	21.874,32C
19/12/2017	165886	ENVIO TED	2.474,30D	19.400,02C
19/12/2017	166617	ENVIO TED	4.074,54D	15.325,48C
19/12/2017	360952	TEV MESM T	840,00D	14.485,48C
19/12/2017	360969	TEV MESM T	1.680,00D	12.805,48C
19/12/2017	360992	TEV MESM T	2.075,93D	10.729,55C



19/12/2017	361014	TEV MESM T	1.596,00D	9.133,55C
19/12/2017	361018	TEV MESM T	840,00D	8.293,55C
19/12/2017	361045	TEV MESM T	1.260,00D	7.033,55C
19/12/2017	361049	TEV MESM T	840,00D	6.193,55C
19/12/2017	155352	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.184,90C
19/12/2017	157331	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.176,25C
19/12/2017	158789	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.167,60C
19/12/2017	165886	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.158,95C
19/12/2017	166617	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.150,30C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	6.150,30D	0,00
26/12/2017	159591	ENVIO TED	4.020,00D	4.020,00D
26/12/2017	185127	ENVIO TED	750,00D	4.770,00D
26/12/2017	785710	TEV MESM T	210,00D	4.980,00D
26/12/2017	159591	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.988,65D
26/12/2017	185127	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.997,30D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.997,30C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



Navegue pela CAIXA

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

**Investimentos**

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou **Selecione da Lista**

Conta Vinculada:  /  /  **0775/006/00672002-5** **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 0775/006/00672002-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM PESQUEIRA QUOTA

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	8.991,81
Total Resgates Período:	10.978,10
Rendimento Bruto:	4,38C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4,38C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	572,93306449	3.342,91C
11/12/2017	727220	RESGATE	247,48373110	1.444,80D
13/12/2017	990001	APLICACAO	486,66668151	2.841,51C
14/12/2017	727220	RESGATE	325,44933339	1.900,33D
14/12/2017	727220	RESGATE	451,38218883	2.635,67D
19/12/2017	990001	APLICACAO	1053,08793985	6.150,30C
26/12/2017	727220	RESGATE	35,28449268	206,12D
26/12/2017	727220	RESGATE	820,15729293	4.791,18D
29/12/2017	-	Saldo Final	232,93064692	1.361,00C

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1627-3960-384

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9277**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20902-3

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 4.735,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 4.735,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 9277  
Arquivo Digital: 1627-3960-384  
Assinado digitalmente por: ROSANGELA AZEVEDO  
Data: 2017-12-28 10:56:58  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/pepp/validador/validar\_documento.asp?documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94





## Extrato conta corrente

 A336010442000465011  
 01/01/2018 10:02:48

## Cliente - Conta atual

 Agência 2437-6  
 Conta corrente 20902-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.601	3.633,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.633,85 C	0,00 C
07/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	4.000,00 C	
				07/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -			
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.713,19 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.231.945,57 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.026,58 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.000,00 D	
				104 0775 019407359000106 ADEALISON GAB			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.763	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.387.622,78 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	316.573,68 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	953.030,30 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.696,03 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190.440,59 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	253.920,79 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	812.546,57 D	0,00 C
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	14.184,00 D	
				11/12 0159 CESPAM C 00010264406000135			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.528	22.058,00 D	
				11/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.023.350	140,80 D	
				11/12 0711 23350-1 SINDICATO DOS			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	569,74 D	
				11/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.099.900	32,94 D	
				11/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	21.525,00 D	
				11/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	796,90 D	
				11/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.675	6.000,00 D	
				11/12 2437 11675-0 PESQUEIRA PREF			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.953	49.776,09 D	
				11/12 2437 15953-0 CAVALCANTI E C			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	1.884,50 D	
				11/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	180.000,00 D	
				11/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	233.000,00 D	
				11/12 2437 FMS PESQU 0000000000000000			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	7.000,00 D	
				11/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			



11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	15,00 D
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	420,00 D
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	121.101	106.443,16 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 02880303460 WELLINGTON GUENES	121.102	5.000,00 D
11/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.103	58.943,65 D
11/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.104	211.250,97 D
11/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.105	419.757,69 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	121.106	67.253,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	121.107	19.128,90 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 004374791000170 FUNDO MUNICIP	121.108	9.748,12 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 004374791000170 FUNDO MUNICIP	121.109	10.100,00 D
11/12/2017	0000	13105	438 TED 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.110	1.014,31 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS	121.111	336,16 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	121.112	25.210,60 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	121.113	50.095,61 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.114	688,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.115	6.138,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	121.116	1.723,90 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	121.117	2.203,71 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 005900381000189 POLICLINICA D	121.118	380,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6632 011214624000128 UNIMED RECIFE	121.119	3.480,16 D
11/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.120	57.810,24 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON	121.121	1.705,34 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.122	11.550,00 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.123	97.465,73 D
11/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.124	337.000,00 D
11/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10264406000135 - 10/2017	121.125	68.637,19 D
11/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.126	14.943,27 D
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.127	10.221,11 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94

ICMS/PROCESSO FISCAL						
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.450	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.451	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.452	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.453	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.454	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.455	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.456	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.457	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.458	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.459	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.460	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.461	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.462	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.463	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.464	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.465	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.466	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.467	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.468	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.469	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.470	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.471	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.566,00 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.137.406,59 C	0,00 C
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.727	1.900,00 D	
			12/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.145	30.849,76 D	
			12/12 2229 13145-8 W.V.C. C LTDA			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.010.689	160,00 D	
			12/12 2437 10689-5 MARIA MONTANHA			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.010.765	2.204,00 D	
			12/12 2437 10765-4 P F ROCHA SILV			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.212	3.982,13 D	
			12/12 2437 11212-7 J V SIQUEIRA P			



12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.005	1.596,50 D	
			12/12 2437 14005-8 BRITO IRMAOS L			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.705	1.942,25 D	
			12/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.016.234	6.500,00 D	
			12/12 2437 16234-5 JAEISON TAVARE			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	5.390,00 D	
			12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.835	1.504,00 D	
			12/12 2437 17835-7 C A BRITO DE V			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.835	1.504,00 D	
			12/12 2437 17835-7 C A BRITO DE V			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	360,50 D	
			12/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.705	1.507,00 D	
			12/12 2437 20705-5 CARLOS EDUARDO			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.023.073	704,16 D	
			12/12 2437 23073-1 JLM ROMUALDO			
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.109.653	420,00 D	
			12/12 2437 109653-2 THYAGO BARBOSA			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	680,00 D	
			004 0040 010901214000192 JANYSLEYDE AL			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.748	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.213,70 C	0,00 C
13/12/2017	2437	71892	870 Transferência recebida	222.437.000.017.835	1.504,00 C	
			13/12 2437 17835-7 C A BRITO DE V			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.504,00 D	0,00 C
14/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	1.400,00 C	
			14/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
14/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	1.600,00 C	
			14/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
14/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.283.141	2.500,00 C	
			14/12 2437 283141-4 PREF MUN PESQ			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.000,00 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.077.053	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.509,40 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.043,69 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	802.435,37 C	
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	358,51 D	
			20/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	100.000,00 D	
			20/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	110.000,00 D	
			20/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.664,78 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.971,85 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173.295,80 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	325.308,15 D	
			104 0775 011464278000136 PESQUEIRA CAM			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002	19.466,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.601	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	595,61 C	0,00 C



21/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.842	53.331,54 C	
			21/12 2437 22842-7 PM PESQUEIRA-P			
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.818	36.000,00 D	
			21/12 2437 19818-8 PM PESQUEIRA-P			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.331,54 D	0,00 C
22/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.675	61.136,57 C	
			22/12 2437 11675-0 PESQUEIRA PREF			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.970	11.171,39 D	
			22/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	41.759,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	851,00 D	
			033 4066 010573377000193 JOSENILDO SAL			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.080.073	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.344,83 D	0,00 C
26/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.675	16.029,69 C	
			26/12 2437 11675-0 PESQUEIRA PREF			
26/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	2.800,00 C	
			26/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271	7.960,00 D	
			26/12 0922 10271-7 F ALEXANDRE BE			
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.009.016	1.275,00 D	
			26/12 2437 9016-6 ROMILSON CONRA			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.600	19,84 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	55,11 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	19,88 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	39,35 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	19,88 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	35,03 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	84,64 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	50,45 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	19,85 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	195,62 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	157,09 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	23,25 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	66,52 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	23,77 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	19,75 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	22,98 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	57,06 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	380,23 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	80,05 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	998,86 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	480,08 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	38,14 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	361,37 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	172,20 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	70,64 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	445,93 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	27,17 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	653,54 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	20,08 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.615	1.622,10 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	22,77 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.616	911,46 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	26,59 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	25,61 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	214,32 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	56,91 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	100,11 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	22,91 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	28,95 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.622	23,03 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.623	110,56 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.624	121,43 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.625	27,45 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.626	23,00 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.627	360,79 D	
			CELPE			



26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.628	76,87 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.629	89,35 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.630	32,77 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.631	47,45 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.632	77,41 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.633	56,30 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.634	115,96 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.635	594,55 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.636	45,20 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.637	239,04 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.638	23,07 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.639	130,81 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.640	23,19 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.641	429,05 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.642	334,15 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.643	610,60 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.644	84,11 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.645	383,95 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.646	22,74 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.647	220,56 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.648	22,77 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.649	27,35 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.650	31,13 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.651	28,17 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.652	641,41 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.653	634,24 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.654	23,19 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.655	102,92 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.656	23,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.657	447,62 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.658	127,68 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.659	777,76 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.660	154,57 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.661	248,40 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.662	75,95 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.663	320,96 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.664	96,06 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.665	413,89 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.666	445,81 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.667	300,25 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.668	211,06 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.669	634,44 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.670	304,40 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.671	116,94 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.672	50,14 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.673	155,69 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.674	129,50 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.675	76,18 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.676	65,60 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.677	1.018,07 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.678	356,52 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.679	1.162,79 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.680	489,27 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.681	173,09 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.682	52,94 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.683	23,04 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.684	1.050,83 D	
			CELPE			





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.685	235,66 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.686	1.480,84 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.687	85,27 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.688	26,31 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.689	23,00 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.690	326,20 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.691	77,56 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.692	37,70 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.693	79,17 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.694	19,92 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.695	23,45 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.696	24,09 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.697	19,80 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.698	172,79 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.699	22,85 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.047,03 C	0,00 C
27/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida 27/12 2437 11675-0 PESQUEIRA PREF	552.437.000.011.675	35.455,79 C	
27/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2437 16126-8 MARIA LAIS MAC	552.437.000.016.126	400,00 D	
27/12/2017	0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.701	40.000,00 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.058.580	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.953,61 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.325,52 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	988.909,82 C	
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	600.004	2.675,00 C	
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14405-3 SERTA-AUTONOMA	551.069.000.014.405	936,00 D	
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2437 7922-7 DANIEL DE OLIV	552.437.000.007.922	1.600,00 D	
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2437 8060-8 MARCIA OLIVEIR	552.437.000.008.060	4.444,28 D	
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2437 11212-7 J V SIQUEIRA P	552.437.000.011.212	1.994,64 D	
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2437 11675-0 PESQUEIRA PREF	552.437.000.011.675	184.300,00 D	
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2437 12311-0 ANDRADE E BRIT	552.437.000.012.311	1.200,00 D	
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.012.438	1.641,00 D	



28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 12438-9 M J GONCALVES Transferência enviada	552.437.000.015.760	525,00 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 15760-0 MARIA DO SOCOR Transferência enviada	552.437.000.015.953	181.008,77 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 15953-0 CAVALCANTI E C Transferência enviada	552.437.000.017.359	806,80 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM Transferência enviada	552.437.000.018.186	700,00 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 18186-2 FERREIRA & NAS Transferência enviada	552.437.000.019.739	1.500,00 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 19739-4 EVANIZE FERREI Transferência enviada	552.437.000.019.870	35,00 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 19870-6 ALCYR RAMON DE Transferência enviada	552.437.000.020.548	1.820,40 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 20548-6 TRANSP E COM Transferência enviada	552.437.000.020.760	15.156,60 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV Transferência enviada	552.437.000.021.224	1.092,00 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 21224-5 MATHEUS ALVES Transferência enviada	552.437.000.022.000	220.000,00 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA Transferência enviada	552.437.000.023.189	3.300,00 D
28/12/2017	2437	99015	470	28/12 2437 23189-4 LUCIA H D M TE Transferência enviada	555.816.000.049.975	116,00 D
28/12/2017	0000	13011	350	28/12 5816 49975-7 VALDECIR JOSE COTA DAF-DEBITO	850	10.622,34 D
28/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	159.335,29 D
28/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	212.447,06 D
28/12/2017	0000	13105	393	237 3214 003251890000100 A.S.A. CONSTR Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.898,56 D
28/12/2017	0000	13105	375	375 Impostos DARF - 06.074.663/0001-37 -1345	122.802	511,05 D
28/12/2017	0000	13105	375	375 Impostos DARF - 06.074.663/0001-37 -1345	122.803	511,05 D
28/12/2017	0000	13105	438	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.804	563,23 D
28/12/2017	0000	13105	438	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.805	37.114,71 D
28/12/2017	0000	13105	393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER	122.806	948,00 D
28/12/2017	0000	13105	393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 024275073000154 A K MANDU DE	122.807	475,00 D
28/12/2017	0000	13105	393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 000435706000186 GENU INFORMAT	122.808	129,00 D
28/12/2017	0000	13105	393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 012579470000211 CLAUDIO LUIZ	122.809	3.013,25 D
28/12/2017	0000	13105	393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 34057978453 GERALDO BEZERRA L	122.810	2.675,00 D
28/12/2017	0000	13113	310	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.050.970	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.050.971	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.050.972	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.050.973	9,40 D
28/12/2017	0000	13113	310	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.050.974	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.050.975	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.050.976	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.050.977	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	415,11 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465012  
01/01/2018 10:03:41

## Cliente

 Agência 2437-6  
 Conta 20902-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.963,57			1.687,126902		
06/12/2017	RESGATE	3.633,85			1.027,509088	3,536562395	659,617814
	Aplicação 24/11/2017	3.633,85			1.027,509088		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.387.622,78			392.317,298991	3,536991062	392.976,916805
08/12/2017	APLICAÇÃO	812.546,57			229.703,917860	3,537364872	622.680,834665
11/12/2017	RESGATE	2.137.406,59			604.181,585469	3,537689068	18.499,249196
	Aplicação 24/11/2017	641,77			181,409201		
	Aplicação 29/11/2017	1.691,75			478,208613		
	Aplicação 07/12/2017	1.387.896,62			392.317,298991		
	Aplicação 08/12/2017	747.176,45			211.204,668664		
12/12/2017	RESGATE	61.213,70			17.301,609480	3,538035006	1.197,639716
	Aplicação 08/12/2017	61.213,70			17.301,609480		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.504,00			425,047307	3,538429658	1.622,687023
14/12/2017	RESGATE	4.509,40			1.274,279815	3,538783198	348,407208
	Aplicação 08/12/2017	4.238,19			1.197,639716		
	Aplicação 13/12/2017	271,21			76,640099		
20/12/2017	RESGATE	595,61			168,236490	3,540313989	180,170718
	Aplicação 13/12/2017	595,61			168,236490		
21/12/2017	APLICAÇÃO	17.331,54			4.894,956586	3,540693302	5.075,127304
22/12/2017	APLICAÇÃO	7.344,83			2.074,183906	3,541069804	7.149,311210
26/12/2017	RESGATE	16.047,03			4.531,223760	3,541434025	2.618,087450
	Aplicação 13/12/2017	638,06			180,170718		
	Aplicação 21/12/2017	15.408,97			4.351,053042		
27/12/2017	RESGATE	4.953,61			1.398,600576	3,541833232	1.219,486874
	Aplicação 21/12/2017	1.926,42			543,903544		
	Aplicação 22/12/2017	3.027,19			854,697032		
28/12/2017	APLICAÇÃO	415,11			117,189845	3,542201098	1.336,676719
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.735,27			1.336,676719		1.336,676719

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.963,57
APLICAÇÕES (+)	2.226.764,83
RESGATES (-)	2.228.359,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,66
SALDO ATUAL =	4.735,27

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1979-6150-410

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9279**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 66-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 3.184,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 3.184,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: ARRI... JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado Digitalmente por: ARRI... JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse o histórico em: <http://sistema.cef.br/cefc/validar>  
Validado em: 31/12/2017 10:00:00  
Código de Verificação: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000066-7

PM PESQUEIRA ICMS IPI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	100000	DP DIN ATM	100,00C	100,00C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	100,00D	0,00
04/12/2017	000237	CRED TED	8.000,00C	8.000,00C
04/12/2017	192684	PG ORG GOV	7.364,31D	635,69C
04/12/2017	659968	TEV MESM T	2.000,00D	1.364,31D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.364,31C	0,00
05/12/2017	001294	DP DINH AG	287.689,74C	287.689,74C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	140,84C	287.830,58C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	287.830,58D	0,00
06/12/2017	000001	CRED TED	62.671,38C	62.671,38C
06/12/2017	000237	CRED TED	14.000,00C	76.671,38C
06/12/2017	875197	PAG GPS	94,60D	76.576,78C
06/12/2017	109595	ENVIO TED	270.000,00D	193.423,22D
06/12/2017	177081	ENVIO TED	7.000,00D	200.423,22D
06/12/2017	004370	TEV MESM T	43.903,98D	244.327,20D
06/12/2017	561775	TEV MESM T	40,00D	244.367,20D
06/12/2017	561782	TEV MESM T	60,00D	244.427,20D
06/12/2017	561804	TEV MESM T	722,40D	245.149,60D
06/12/2017	561830	TEV MESM T	14.617,30D	259.766,90D
06/12/2017	561855	TEV MESM T	60,00D	259.826,90D
06/12/2017	561882	TEV MESM T	75,00D	259.901,90D
06/12/2017	561910	TEV MESM T	210,00D	260.111,90D
06/12/2017	561936	TEV MESM T	115,00D	260.226,90D
06/12/2017	561963	TEV MESM T	40,00D	260.266,90D
06/12/2017	561990	TEV MESM T	240,00D	260.506,90D
06/12/2017	562018	TEV MESM T	80,00D	260.586,90D
06/12/2017	562027	TEV MESM T	40,00D	260.626,90D
06/12/2017	562062	TEV MESM T	80,00D	260.706,90D
06/12/2017	109595	DOC/TED PESSOAL	15,50D	260.722,40D
06/12/2017	177081	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	260.731,05D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	260.731,05C	0,00
07/12/2017	043276	TEV MESM T	20.000,00D	20.000,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.000,00C	0,00
11/12/2017	223136	PG LUZ/GAS	262,35D	262,35D
11/12/2017	223138	PG LUZ/GAS	254,48D	516,83D
11/12/2017	223142	PG LUZ/GAS	16,74D	533,57D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	533,57C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	121.315,20C	121.315,20C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	2.602,53C	123.917,73C



12/12/2017	075218	CRED TEV	8.000,00C	131.917,73C
12/12/2017	103098	TEV MESM T	420,00D	131.497,73C
12/12/2017	103114	TEV MESM T	300,00D	131.197,73C
12/12/2017	103118	TEV MESM T	350,00D	130.847,73C
12/12/2017	103123	TEV MESM T	250,00D	130.597,73C
12/12/2017	103128	TEV MESM T	500,00D	130.097,73C
12/12/2017	103143	TEV MESM T	1.600,00D	128.497,73C
12/12/2017	103153	TEV MESM T	1.000,00D	127.497,73C
12/12/2017	103158	TEV MESM T	500,00D	126.997,73C
12/12/2017	103177	TEV MESM T	378,00D	126.619,73C
12/12/2017	103197	TEV MESM T	250,00D	126.369,73C
12/12/2017	103205	TEV MESM T	600,00D	125.769,73C
12/12/2017	169310	TEV MESM T	1.389,39D	124.380,34C
12/12/2017	169320	TEV MESM T	500,00D	123.880,34C
12/12/2017	169336	TEV MESM T	400,00D	123.480,34C
12/12/2017	169374	TEV MESM T	750,00D	122.730,34C
12/12/2017	169398	TEV MESM T	500,00D	122.230,34C
12/12/2017	176074	TEV MESM T	1.937,11D	120.293,23C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	120.293,23D	0,00
13/12/2017	274657	CRED TEV	3.900,00C	3.900,00C
13/12/2017	275698	CRED TEV	4.500,00C	8.400,00C
13/12/2017	118870	ENVIO TED	56.358,00D	47.958,00D
13/12/2017	119071	ENVIO TED	7.720,00D	55.678,00D
13/12/2017	082482	TEV MESM T	7.219,99D	62.897,99D
13/12/2017	082501	TEV MESM T	40.599,95D	103.497,94D
13/12/2017	283444	TEV MESM T	210,00D	103.707,94D
13/12/2017	321986	TEV MESM T	280,00D	103.987,94D
13/12/2017	322006	TEV MESM T	400,00D	104.387,94D
13/12/2017	322019	TEV MESM T	14.800,00D	119.187,94D
13/12/2017	118870	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	119.196,59D
13/12/2017	119071	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	119.205,24D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	119.205,24C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
14/12/2017	000237	CRED TED	15.000,00C	25.000,00C
14/12/2017	000237	CRED TED	5.000,00C	30.000,00C
14/12/2017	000000	DP DINH AG	2.000,00C	32.000,00C
14/12/2017	083119	CRED TEV	80.000,00C	112.000,00C
14/12/2017	304106	CHEQUE SAC	92.084,00D	19.916,00C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	19.916,00D	0,00
15/12/2017	021929	PAG BOLETO	914,97D	914,97D
15/12/2017	021934	PAG BOLETO	914,97D	1.829,94D
15/12/2017	876467	PAG GPS	2.235,20D	4.065,14D
15/12/2017	223048	TEV MESM T	1.226,40D	5.291,54D
15/12/2017	223085	TEV MESM T	756,00D	6.047,54D
15/12/2017	223113	TEV MESM T	1.226,40D	7.273,94D
15/12/2017	223143	TEV MESM T	1.226,40D	8.500,34D
15/12/2017	223153	TEV MESM T	756,00D	9.256,34D
15/12/2017	223198	TEV MESM T	1.226,40D	10.482,74D
15/12/2017	223224	TEV MESM T	1.226,40D	11.709,14D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stecftee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



15/12/2017	223232	TEV MESM T	756,00D	12.465,14D
15/12/2017	223235	TEV MESM T	1.425,00D	13.890,14D
15/12/2017	223263	TEV MESM T	860,00D	14.750,14D
15/12/2017	223290	TEV MESM T	1.226,40D	15.976,54D
15/12/2017	223316	TEV MESM T	756,00D	16.732,54D
15/12/2017	223322	TEV MESM T	1.226,40D	17.958,94D
15/12/2017	223348	TEV MESM T	1.226,40D	19.185,34D
15/12/2017	223376	TEV MESM T	1.638,00D	20.823,34D
15/12/2017	223402	TEV MESM T	756,00D	21.579,34D
15/12/2017	223438	TEV MESM T	1.226,40D	22.805,74D
15/12/2017	223445	TEV MESM T	475,00D	23.280,74D
15/12/2017	317994	TEV MESM T	613,20D	23.893,94D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	23.893,94C	0,00
18/12/2017	000237	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
18/12/2017	143404	PAG BOLETO	74.866,69D	25.133,31C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	25.133,31D	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	193.767,16C	193.767,16C
19/12/2017	378899	TEV MESM T	2.588,19D	191.178,97C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	9.880,00D	181.298,97C
19/12/2017	093174	AGUA	1.981,91D	179.317,06C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	179.317,06D	0,00
20/12/2017	000000	DP DINH AG	100.124,81C	100.124,81C
20/12/2017	304107	CHEQUE SAC	68.275,00D	31.849,81C
20/12/2017	834675	PAG GPS	629,84D	31.219,97C
20/12/2017	834676	PAG GPS	26.478,84D	4.741,13C
20/12/2017	834679	PAG GPS	9.067,51D	4.326,38D
20/12/2017	834681	PAG GPS	3.348,56D	7.674,94D
20/12/2017	337283	TEV MESM T	130,00D	7.804,94D
20/12/2017	337320	TEV MESM T	35,00D	7.839,94D
20/12/2017	337353	TEV MESM T	40,00D	7.879,94D
20/12/2017	337398	TEV MESM T	40,00D	7.919,94D
20/12/2017	337449	TEV MESM T	350,00D	8.269,94D
20/12/2017	337486	TEV MESM T	35,00D	8.304,94D
20/12/2017	337509	TEV MESM T	150,00D	8.454,94D
20/12/2017	337540	TEV MESM T	60,00D	8.514,94D
20/12/2017	337561	TEV MESM T	115,00D	8.629,94D
20/12/2017	337578	TEV MESM T	180,00D	8.809,94D
20/12/2017	337611	TEV MESM T	4.750,00D	13.559,94D
20/12/2017	337638	TEV MESM T	130,00D	13.689,94D
20/12/2017	337658	TEV MESM T	560,00D	14.249,94D
20/12/2017	337663	TEV MESM T	660,00D	14.909,94D
20/12/2017	337692	TEV MESM T	35,00D	14.944,94D
20/12/2017	337721	TEV MESM T	160,00D	15.104,94D
20/12/2017	337749	TEV MESM T	900,00D	16.004,94D
20/12/2017	337795	TEV MESM T	840,00D	16.844,94D
20/12/2017	337830	TEV MESM T	40,00D	16.884,94D
20/12/2017	337875	TEV MESM T	35,00D	16.919,94D
20/12/2017	337913	TEV MESM T	120,00D	17.039,94D
20/12/2017	337932	TEV MESM T	40,00D	17.079,94D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9053cc56a494





20/12/2017	337959	TEV MESM T	200,00D	17.279,94D
20/12/2017	406929	TEV MESM T	175,00D	17.454,94D
20/12/2017	439292	TEV MESM T	130,00D	17.584,94D
20/12/2017	439315	TEV MESM T	98.000,00D	115.584,94D
20/12/2017	458931	TEV MESM T	78.665,67D	194.250,61D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	194.250,61C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	52.297,05C	52.297,05C
21/12/2017	254471	TEV MESM T	46.326,54D	5.970,51C
21/12/2017	354575	TEV MESM T	1.680,00D	4.290,51C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	4.290,51D	0,00
22/12/2017	087198	TEV MESM T	840,00D	840,00D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	840,00C	0,00
26/12/2017	537816	CRED TEV	6.000,00C	6.000,00C
26/12/2017	186130	EST TAR TED ELETRONICO	8,65C	6.008,65C
26/12/2017	171226	EST DB TED	1.560,00C	7.568,65C
26/12/2017	304108	CHEQUE SAC	5.542,62D	2.026,03C
26/12/2017	155338	ENVIO TED	1.560,00D	466,03C
26/12/2017	186130	ENVIO TED	1.560,00D	1.093,97D
26/12/2017	611950	TEV MESM T	750,00D	1.843,97D
26/12/2017	611961	TEV MESM T	400,00D	2.243,97D
26/12/2017	611979	TEV MESM T	500,00D	2.743,97D
26/12/2017	611994	TEV MESM T	336,00D	3.079,97D
26/12/2017	611997	TEV MESM T	1.500,00D	4.579,97D
26/12/2017	612009	TEV MESM T	1.050,00D	5.629,97D
26/12/2017	612030	TEV MESM T	500,00D	6.129,97D
26/12/2017	612033	TEV MESM T	1.092,00D	7.221,97D
26/12/2017	612054	TEV MESM T	250,00D	7.471,97D
26/12/2017	612056	TEV MESM T	220,00D	7.691,97D
26/12/2017	612073	TEV MESM T	613,20D	8.305,17D
26/12/2017	612075	TEV MESM T	1.000,00D	9.305,17D
26/12/2017	612092	TEV MESM T	170,00D	9.475,17D
26/12/2017	612105	TEV MESM T	604,80D	10.079,97D
26/12/2017	612106	TEV MESM T	250,00D	10.329,97D
26/12/2017	790824	TEV MESM T	840,00D	11.169,97D
26/12/2017	790827	TEV MESM T	200,00D	11.369,97D
26/12/2017	155338	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.378,62D
26/12/2017	186130	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.387,27D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	11.429,27D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.429,27C	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	45.000,00C	45.000,00C
27/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	85.000,00C
27/12/2017	000237	CRED TED	20.000,00C	105.000,00C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	526,50C	105.526,50C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	300.959,73C	406.486,23C
27/12/2017	026832	TEV MESM T	80.000,00D	326.486,23C
27/12/2017	034135	TEV MESM T	10.642,99D	315.843,24C
27/12/2017	176616	TEV MESM T	2.000,00D	313.843,24C
27/12/2017	176635	TEV MESM T	3.866,92D	309.976,32C
27/12/2017	176642	TEV MESM T	3.807,70D	306.168,62C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



27/12/2017	178705	TEV MESM T	210,00D	305.958,62C
27/12/2017	178726	TEV MESM T	40,00D	305.918,62C
27/12/2017	187149	TEV MESM T	1.078,80D	304.839,82C
27/12/2017	233151	TEV MESM T	200,00D	304.639,82C
27/12/2017	327431	TEV MESM T	160,00D	304.479,82C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	304.479,82D	0,00
28/12/2017	394250	CRED TEV	78,32C	78,32C
28/12/2017	997221	PG LUZ/GAS	68,56D	9,76C
28/12/2017	997257	PAG FONE	75,58D	65,82D
28/12/2017	997259	PG LUZ/GAS	402,59D	468,41D
28/12/2017	025403	TEV MESM T	792,00D	1.260,41D
28/12/2017	025420	TEV MESM T	30.000,00D	31.260,41D
28/12/2017	025432	TEV MESM T	97.204,58D	128.464,99D
28/12/2017	025441	TEV MESM T	80.000,00D	208.464,99D
28/12/2017	052023	TEV MESM T	36.478,60D	244.943,59D
28/12/2017	052037	TEV MESM T	110,20D	245.053,79D
28/12/2017	052044	TEV MESM T	130,00D	245.183,79D
28/12/2017	052057	TEV MESM T	5.877,96D	251.061,75D
28/12/2017	064866	TEV MESM T	18.071,58D	269.133,33D
28/12/2017	232081	TEV MESM T	210,00D	269.343,33D
28/12/2017	232103	TEV MESM T	7.164,60D	276.507,93D
28/12/2017	232120	TEV MESM T	18.012,22D	294.520,15D
28/12/2017	232140	TEV MESM T	40,00D	294.560,15D
28/12/2017	232149	TEV MESM T	14.980,74D	309.540,89D
28/12/2017	396633	TEV MESM T	630,00D	310.170,89D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	310.170,89C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



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



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

Navegue pela CAIXA

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

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	941.360,51
Total Resgates Período:	942.418,88
Rendimento Bruto:	82,55C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	82,55C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	713,08527302	4.160,66C
01/12/2017	990001	APLICACAO	17,13731151	100,00C
04/12/2017	727220	RESGATE	233,78639727	1.364,31D
05/12/2017	990001	APLICACAO	49318,10654355	287.830,58C
06/12/2017	727220	RESGATE	479,29887575	2.797,52D
06/12/2017	727220	RESGATE	17,13731151	100,03D
06/12/2017	727220	RESGATE	44174,57029871	257.833,50D
07/12/2017	727220	RESGATE	3426,30823892	20.000,00D
11/12/2017	727220	RESGATE	91,39671305	533,57D
12/12/2017	990001	APLICACAO	20604,02302916	120.293,23C
13/12/2017	727220	RESGATE	1625,83129287	9.492,77D
13/12/2017	727220	RESGATE	18790,50348722	109.712,47D
14/12/2017	990001	APLICACAO	3410,79844127	19.916,00C
15/12/2017	727220	RESGATE	1813,51954194	10.590,02D
15/12/2017	727220	RESGATE	2278,26897967	13.303,92D
18/12/2017	990001	APLICACAO	4303,74551210	25.133,31C
19/12/2017	990001	APLICACAO	30703,64588657	179.317,06C
20/12/2017	727220	RESGATE	1132,52946160	6.614,69D
20/12/2017	727220	RESGATE	4303,74551210	25.136,61D
20/12/2017	727220	RESGATE	27822,19407625	162.499,31D
21/12/2017	990001	APLICACAO	734,54820126	4.290,51C
22/12/2017	727220	RESGATE	143,80107131	840,00D
26/12/2017	727220	RESGATE	1956,46839723	11.429,27D
27/12/2017	990001	APLICACAO	52117,60771001	304.479,82C
28/12/2017	727220	RESGATE	781,18234178	4.564,10D



28/12/2017	727220	RESGATE	734,54820126	4.291,64D
28/12/2017	727220	RESGATE	51572,53206154	301.315,15D
29/12/2017	-	Saldo Final	545,07564847	3.184,84C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1269-6321-019

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9299**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11281-X

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento: 9299  
 Arquivo Digital: 9299  
 Mês de referência: Dezembro  
 Conta contábil: 2018 - BB C/C 11.281-X PM PESQUEIRA PTA  
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
 Agência: 2437 - 6  
 C/C: 11281-X  
 Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 0,00  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 0,00  
 Diferença: R\$ 0,00  
 Lançamentos não considerados no extrato  
 Subtotal: R\$ 0,00  
 Lançamentos não considerados no razão  
 Subtotal: R\$ 0,00  
 Total Conciliado: R\$ 0,00  
 Total a Conciliar: R\$ 0,00  
 Observação:  
 Autorizado Digitalmente por: MARIA ROSANGELA AZEVEDO  
 Assinado digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.e-pec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato conta corrente**

A336010442000465067  
01/01/2018 10:41:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
 Conta corrente 11281-X PM PESQUEIRA-PTA  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
16/12/2016	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,84 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	0,84 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465068  
01/01/2018 10:42:05

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 11281-X PM PESQUEIRA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,84			0,238579		
14/12/2017	RESGATE	0,84			0,238579	3,538783198	
	Aplicação 28/01/2011	0,84			0,238579		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,84
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1701-3621-667

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9308

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2132 - BB C/C 17153-0 PAC I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17153-0

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: 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: 9308  
Arquivo: Dezembro  
Arquivo Digital: 1701-3621-667  
Instituto: 1701-3621-667  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/validacao.asp  
Por: NERVALDO DA SILVA PEREIRA DA LUZ  
OSÉAS PEREIRA DA LUZ  
CNPJ: 10.264.406/0001-35  
documentos: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





## Extrato conta corrente

A336010442000465084  
01/01/2018 10:56:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 17153-0 PM PESQUEIRA-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2,27 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	2,27 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465085  
01/01/2018 10:57:18

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17153-0 PM PESQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,27			0,641854		
14/12/2017	RESGATE	2,27			0,641854	3,538783198	
	Aplicação 06/11/2015	2,27			0,641854		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,27
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1375-0133-635

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9028**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90243 - CEF 041-1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANIT. DE DIVERSAS RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 41-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 101.214,91

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 101.214,91

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 nº 9028  
 Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 15:08:11  
 por: ROSANGELA AZEVEDO  
 CPF: 123.456.789-10  
 Assinatura: 20171231150811.12345678910  
 Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000041-1

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/013/00000041-4

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100.761,66C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	36,38C	100.798,04C
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100.798,04C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	199,04C	100.997,08C
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100.997,08C
14/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	116,29C	101.113,37C
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.113,37C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	101,04C	101.214,41C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.214,41C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	36,56C	101.250,97C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			101.250,97C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494>



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1477-4609-165

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9027**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 70-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2017 14:54:10  
URL para validação: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600002  
 0775/006/00000070-5  
 PESQUEIRA PREFEITURA  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,01C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00071012-5

FDM PAVIM DIVERSAS RUAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	879,50C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		879,50C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1768-0966-949

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9019**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90130 - C.E.F. 13º SALÁRIO 21.232-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 75 - 7

C/C: 21232-2

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 1.601,11**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 1.601,11**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Arquivado em 31/12/2017 14:00:00  
Assinado digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data: 31/12/2017 14:00:00  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validar\_documento.asp?doc=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/013/00021232-2

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.594,50C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	6,81C	1.601,31C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.601,31C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	6,84C	1.608,15C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			1.608,15C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1512-2948-874

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9311**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2195 - CEF 133-7 - FDMP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 133-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 7.020,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 7.020,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 14:52:28  
Assinado por: MARIANA OLIVEIRA CASARIN  
CPF: 093.493.549-99  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
775600002  
0775/006/00000133-7  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7,02C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1673-5431-716

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9310**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2191 - CEF 129-9 - FDMP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 129-9

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 11.720,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 11.720,00**

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: 9310  
Arquivo Digital: 1673-5431-716  
Assinado eletronicamente por: ROSÂNGELA AZEVEDO  
Validado por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CNPJ: 10.264.406/0001-35  
Código de Verificação: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
775600002  
0775/006/00000129-9  
PMP FDMP PAV DE VIAS AS MARG BR  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11,72C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2090-3417-126

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9327**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 647041-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 102.470,96**

**R\$ 102.470,96**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 102.470,96**

**R\$ 102.470,96**

Diferença: **R\$ 0,00**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

**R\$ 0,00**

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Document: Arquivo Digital  
Acesse em: <https://scc.tec.br/pdp/validar>  
CNPJ: 10.264.406/0001-35  
CPF: 123.456.789-00  
Autor: ROSANGELA AZEVEDO  
Data: 2017-12-28 10:00:00  
Assinatura: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 123.456.789-00  
CNPJ: 10.264.406/0001-35  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00647041-0

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/013/00647041-2

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	102.034,42C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	225,53C	102.259,95C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	102.259,95C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,70C	102.263,65C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	102.263,65C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	207,31C	102.470,96C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			102.470,96C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00647045-2

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		27.144,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/013/00647045-5

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.061,98C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,16C	35.070,14C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.070,14C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	142,84C	35.212,98C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			35.212,98C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1696-6356-843

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9667**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2087 - BB C/C 15.625-6 GUARDA MUNICIPAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 15625-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ **0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ **0,00**

Diferença:

R\$ **0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ **0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ **0,00**

**Total Conciliado:**

R\$ **0,00**

**Total a Conciliar:**

R\$ **0,00**

Observação:

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Acesso em: 12/12/2017 às 14:56:15. URL: http://sistema.fep/validador/validador.php?documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Cliente

Nome

CONVENIO752218-2010

Agência

2437-6

Conta

15.625-6

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/03/2018 R\$ 18,05. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 09.03.2018 às 10:43:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeturamunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeturamunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1244-8740-084

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9330**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90283 - BB C/C 22.778-1 CONVENIO ISS/ FPM  
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22778-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 3.209,76**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 3.209,76**  
 Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 9330-12-2017  
 Emitido em: 20/12/2017  
 Arquivo Digital: C:\Arquivos e Pastas\Contabilidade\Extrato\9330-12-2017.doc  
 Assinado por: MARIA JOSE DAS NEVES PEREIRA DA LUZ  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35  
 CPF: 00000000000  
 Endereço: Rua José Inaldo da Silveira, 188 - Jd. Santa Rosa - Pesqueira - PE  
 Telefone: (51) 3835-8715  
 E-mail: [prefeturamunicipaldapesqueira@hotmail.com](mailto:prefeturamunicipaldapesqueira@hotmail.com)  
 URL: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>  
 Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94

## Extrato conta corrente

A336010442000465109  
01/01/2018 11:32:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 22778-1 PM PESQUEIRA-ISSQN STN  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
30/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			2.314,08 C
11/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.826,45 C	
11/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	573,96 D	5.566,57 C
12/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.391.420.105	5.566,57 *	
12/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.391.420.105	5.566,57 D	0,00 C
14/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.460.001	5.566,57 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101	5.566,57 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.776,18 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	566,42 D	3.209,76 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.209,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
 2260-4139-468

Página 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 995

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 260 - BB - 20.689-X - CRECHES - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20689-X

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 29.942,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 29.942,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido por: MZ/RS/JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 19/12/2017 às 14:52:00  
 Endereço: http://sistema.pec.gov.br/validar/validar\_documento?documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A336010442000465060  
01/01/2018 10:35:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 20689-X PM PESQUEIRA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.144.000.047	29.942,00 C	29.942,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			29.942,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didler, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
 http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital 1545-7828-091	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 9671  
**Mês de referência:** Dezembro

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

**Agência:** 1066 - 0

**C/C:** 8400004-3

<b>Saldo bancário em 31/12/2017:</b>	<b>R\$ 5.930,70</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2017:</b>	<b>R\$ 5.930,70</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento: 9671  
 Arquivo Digital: dezembro  
 Impressão: 12/12/2017  
 Impressor: MARIA JOSE SILVA  
 Caminho: \\server\app\utilidade\doc\sem\Corpo  
 Nome do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1695-6315-513

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **969**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 10965-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 3.906,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 3.906,50

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Valor: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Valor: R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

Observação:

Acesso ao documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1744-9173-070

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9070**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90249 - C/C 37.043-6 CARNAVAL DOS CAIPORAS 2017

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 37043-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

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: CONTA BANCÁRIA ENCERRADA EM OUTUBRO DE 2017.

Documento Arquivado em: 12/2017  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validador>  
Validado por: JOSILÉIA S. CASARIN  
CNPJ: 10.264.406/0001-35  
documentos: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1613-9779-227

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9065**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90158 - BB- C.C 1117-7 PESQUEIRA FNDE PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 1117-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

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: CONTA BANCÁRIA ENCERRADA EM 22/02/2017.

Documento: 9065  
Assinado Digitalmente em 22/02/2017 às 10:00:00  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validar.asp?doc=9065  
Validado por: JARILSON CAVALCANTE  
CPF: 080.850.850-00  
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA  
documentos: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeturamunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeturamunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2225-5788-853

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 9674  
**Mês de referência:** Dezembro

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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775

**C/C:** 165-5

**Saldo bancário em 31/12/2017:**

R\$ 0,00

**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:**

R\$ 0,00

**Diferença:**

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:** CONTA BANCÁRIA ENCERRADA EM 29/05/2017.

Documento Arquivado Digitalmente em 29/12/2017 às 14:06:53. Acesso em: http://etec.idec.com.br/vv/epptalidadaoc.seam?for=JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
R\$ 0,00





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1608-9118-757

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9572**

Mês de referência: **Dezembro**

**Conta contábil:** 2188 - CEF - 141-8 - PREFEITURA/LEILÃO

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 0

**C/C:** 141-8

**Saldo bancário em 31/12/2017:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:**

**R\$ 0,00**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

**R\$ 0,00**

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** CONTA BANCÁRIA ENCERRADA EM 29/05/2017.

Documento em PDF gerado automaticamente por: ARRIANO JOSÉ CASARETO JUNIOR, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://sistema.fep/validador/validador.jspx>  
oc-seg: documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1992-6466-981

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9073

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 163-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

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: CONTA BANCÁRIA ENCERRADA EM 29/05/2017.

Documento: AR1073  
Assinado Digitalmente em 29/12/2017 às 14:56:59  
URL para validação: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validar/9073  
Assinado por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.560.890-00  
Assinado em: 29/12/2017 às 14:56:59  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1579-5745-072

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9668**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B. - FUNDEF/DIVERSOS - 5.206-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 5206-X

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 2.107,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 2.107,66

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ em 31/12/2017 às 14:50:50. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# **CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1701-0867-721

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 9377  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775

**C/C:** 624003-1

**Saldo bancário em 31/12/2017:** R\$ 433.618,08 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** R\$ 433.428,08 D  
**Diferença:** R\$ 190,00 C

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/04/2017	PAGT A MAIOR(LEADER)	120 - Transferência Interbancária (D)	103721	R\$ 1,00 D
	13/12/2017	GERLANE M FERREIRA(PAGT A MAIOR)	120 - Transferência Interbancária (D)	12473	R\$ 10,99 D
	19/12/2017	PAULO ANDRÉ GOMES DE LIMA(DOC DEVOLVIDO)	120 - Transferência Interbancária (D)	10667	R\$ 38,01 C
<b>Subtotal:</b>					R\$ 190,00 C

**Total Conciliado:** R\$ 190,00 C  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

Documento Arquivado Digitalmente em 12/12/2017 às 14:00:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em 12/12/2017 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Endereço eletrônico: jairo@pesqueira.pe.gov.br  
 Documento assinado eletronicamente em 12/12/2017 às 14:00:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em 12/12/2017 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Endereço eletrônico: jairo@pesqueira.pe.gov.br  
 Documento assinado eletronicamente em 12/12/2017 às 14:00:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em 12/12/2017 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Endereço eletrônico: jairo@pesqueira.pe.gov.br



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7756000

0775/006/0062400

FMS PESQUEIRA FNSBLNA

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
05/12/2017	013797	DOC ELET E	80,00D	80,00D
05/12/2017	013798	DOC ELET E	185,00D	265,00D
05/12/2017	014709	DOC ELET E	2.120,00D	2.385,00D
05/12/2017	016311	DOC ELET E	1.819,75D	4.204,75D
05/12/2017	122855	ENVIO TED	11.239,02D	15.443,77D
05/12/2017	104450	TEV MESM T	70,00D	15.513,77D
05/12/2017	104466	TEV MESM T	150,00D	15.663,77D
05/12/2017	677238	TEV MESM T	2.544,70D	18.208,47D
05/12/2017	122855	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.217,12D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.217,12C	0,00D
06/12/2017	164445	ENVIO TED	2.703,63D	2.703,63D
06/12/2017	164445	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.712,28D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.712,28C	0,00D
07/12/2017	040100	DOC ELET E	60,00D	60,00D
07/12/2017	040103	DOC ELET E	192,00D	252,00D
07/12/2017	041375	DOC ELET E	269,58D	521,58D
07/12/2017	881752	PAG GPS	8.522,56D	9.044,14D
07/12/2017	398610	TEV MESM T	1.000,00D	10.044,14D
07/12/2017	398646	TEV MESM T	46,85D	10.090,99D
07/12/2017	398669	TEV MESM T	1.006,19D	11.097,18D
07/12/2017	398699	TEV MESM T	55,00D	11.152,18D
07/12/2017	410145	TEV MESM T	745,99D	11.898,17D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.898,17C	0,00D
08/12/2017	000001	CRED TED	3.340,62C	3.340,62C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	3.340,62D	0,00D
11/12/2017	000001	CRED TED	13.200,00C	13.200,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	25.700,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	625,00C	26.325,00C
11/12/2017	053833	DOC ELET E	2.600,00D	23.725,00C
11/12/2017	053835	DOC ELET E	1.280,70D	22.444,30C
11/12/2017	837587	PAG GPS	2.652,76D	19.791,54C
11/12/2017	160806	ENVIO TED	3.450,00D	16.341,54C
11/12/2017	163288	ENVIO TED	26.415,00D	10.073,46D
11/12/2017	163917	ENVIO TED	5.678,10D	15.751,56D
11/12/2017	165000	ENVIO TED	12.566,60D	28.318,16D
11/12/2017	165623	ENVIO TED	16.171,10D	44.489,26D
11/12/2017	166312	ENVIO TED	14.012,00D	58.501,26D
11/12/2017	584420	TEV MESM T	1.750,19D	60.251,45D
11/12/2017	599556	TEV MESM T	7.414,00D	67.665,45D
11/12/2017	160806	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.674,10D
11/12/2017	163288	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.682,75D
11/12/2017	163917	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.691,40D
11/12/2017	165000	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.700,05D
11/12/2017	165623	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.708,70D



11/12/2017	166312	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.717,35C	
11/12/2017	727220	RESG AUTOM		67.717,35C	
12/12/2017	000001	CRED TED	298.363,52C	298.363,52C	
12/12/2017	000001	CRED TED	5.695,83C	304.059,35C	
12/12/2017	000001	CRED TED	33.086,25C	337.145,60C	
12/12/2017	000001	CRED TED	157.710,42C	494.856,02C	
12/12/2017	031124	DOC ELET E	986,70D	493.869,32C	
12/12/2017	031126	DOC ELET E	1.075,88D	492.793,44C	
12/12/2017	031129	DOC ELET E	1.351,68D	491.441,76C	
12/12/2017	031130	DOC ELET E	71,40D	491.370,36C	
12/12/2017	175788	PAG FONE	73,44D	491.296,92C	
12/12/2017	180580	PAG FONE	3,92D	491.293,00C	
12/12/2017	846587	PAG GPS	523,05D	490.769,95C	
12/12/2017	152486	ENVIO TED	4.401,45D	486.368,50C	
12/12/2017	153597	ENVIO TED	8.856,00D	477.512,50C	
12/12/2017	153951	ENVIO TED	15.215,60D	462.296,90C	
12/12/2017	154269	ENVIO TED	5.765,62D	456.531,28C	
12/12/2017	155155	ENVIO TED	25.000,00D	431.531,28C	
12/12/2017	155405	ENVIO TED	30.260,00D	401.271,28C	
12/12/2017	156399	ENVIO TED	16.250,00D	385.021,28C	
12/12/2017	157277	ENVIO TED	31.874,27D	353.147,01C	
12/12/2017	157807	ENVIO TED	31.506,62D	321.640,39C	
12/12/2017	158171	ENVIO TED	17.952,64D	303.687,75C	
12/12/2017	159019	ENVIO TED	13.746,00D	289.941,75C	
12/12/2017	277383	TEV MESM T	9.396,30D	280.545,45C	
12/12/2017	311705	TEV MESM T	22.412,60D	258.132,85C	
12/12/2017	152486	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.124,20C	
12/12/2017	153597	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.115,55C	
12/12/2017	153951	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.106,90C	
12/12/2017	154269	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.098,25C	
12/12/2017	155155	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.089,60C	
12/12/2017	155405	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.080,95C	
12/12/2017	156399	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.072,30C	
12/12/2017	157277	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.063,65C	
12/12/2017	157807	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.055,00C	
12/12/2017	158171	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.046,35C	
12/12/2017	159019	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.037,70C	
12/12/2017	990001	APL AUTOM	258.037,70D	0,00	
13/12/2017	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C	
13/12/2017	012472	DOC ELET E	2.802,91D	297.197,09C	
13/12/2017	012473	DOC ELET E	234,03D	296.963,06C	
13/12/2017	030705	PAG FONE	229,15D	296.733,91C	
13/12/2017	034474	PAG FONE	274,36D	296.459,55C	
13/12/2017	035009	PAG FONE	113,95D	296.345,60C	
13/12/2017	109050	ENVIO TED	6.090,00D	290.255,60C	
13/12/2017	096945	TEV MESM T	25.133,69D	265.121,91C	
13/12/2017	109050	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	265.113,26C	
13/12/2017	990001	APL AUTOM	265.113,26D	0,00	
14/12/2017	021710	DOC ELET E	2.219,50D	2.219,50D	
14/12/2017	021714	DOC ELET E	1.561,00D	3.780,50D	
14/12/2017	215383	PG LUZ/GAS	1.543,82D	5.324,32D	
14/12/2017	216887	PG LUZ/GAS	3.919,93D	9.244,25D	
14/12/2017	384503	PAG BOLETO	7.381,93D	16.626,18D	
14/12/2017	145000	ENVIO TED	6.840,00D	23.466,18D	
14/12/2017	194292	TEV MESM T	1.188,60D	24.654,78D	



14/12/2017	200452	TEV MESM T	57.508,28D	82.168,00D
14/12/2017	200468	TEV MESM T	6.804,00D	88.960,00D
14/12/2017	145000	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	88.975,71D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	88.975,71C	0,00D
15/12/2017	168507	TEV MESM T	218,40D	218,40D
15/12/2017	168533	TEV MESM T	25,20D	243,60D
15/12/2017	168559	TEV MESM T	218,40D	462,00D
15/12/2017	168592	TEV MESM T	16,80D	478,80D
15/12/2017	168612	TEV MESM T	218,40D	697,20D
15/12/2017	168641	TEV MESM T	33,60D	730,80D
15/12/2017	168666	TEV MESM T	16,80D	747,60D
15/12/2017	168669	TEV MESM T	16,80D	764,40D
15/12/2017	168711	TEV MESM T	16,80D	781,20D
15/12/2017	168733	TEV MESM T	33,60D	814,80D
15/12/2017	168742	TEV MESM T	218,40D	1.033,20D
15/12/2017	168768	TEV MESM T	33,60D	1.066,80D
15/12/2017	168798	TEV MESM T	16,80D	1.083,60D
15/12/2017	168823	TEV MESM T	16,80D	1.100,40D
15/12/2017	168854	TEV MESM T	84,00D	1.184,40D
15/12/2017	168875	TEV MESM T	113,60D	1.298,00D
15/12/2017	168900	TEV MESM T	33,60D	1.331,60D
15/12/2017	168930	TEV MESM T	50,40D	1.382,00D
15/12/2017	168958	TEV MESM T	8,40D	1.390,40D
15/12/2017	168997	TEV MESM T	218,40D	1.608,80D
15/12/2017	169006	TEV MESM T	109,20D	1.718,00D
15/12/2017	169035	TEV MESM T	8,40D	1.726,40D
15/12/2017	169045	TEV MESM T	275,20D	2.001,60D
15/12/2017	169064	TEV MESM T	16,80D	2.018,40D
15/12/2017	169096	TEV MESM T	16,80D	2.035,20D
15/12/2017	169129	TEV MESM T	50,40D	2.085,60D
15/12/2017	169159	TEV MESM T	218,40D	2.304,00D
15/12/2017	204083	TEV MESM T	176,40D	2.480,40D
15/12/2017	204100	TEV MESM T	16,80D	2.497,20D
15/12/2017	204144	TEV MESM T	16,80D	2.514,00D
15/12/2017	204174	TEV MESM T	33,60D	2.547,60D
15/12/2017	204199	TEV MESM T	16,80D	2.564,40D
15/12/2017	204230	TEV MESM T	33,60D	2.598,00D
15/12/2017	204255	TEV MESM T	16,80D	2.614,80D
15/12/2017	204289	TEV MESM T	67,20D	2.682,00D
15/12/2017	204323	TEV MESM T	33,60D	2.715,60D
15/12/2017	204353	TEV MESM T	50,40D	2.766,00D
15/12/2017	204365	TEV MESM T	84,00D	2.850,00D
15/12/2017	204399	TEV MESM T	33,60D	2.883,60D
15/12/2017	204426	TEV MESM T	33,60D	2.917,20D
15/12/2017	204448	TEV MESM T	16,80D	2.934,00D
15/12/2017	204474	TEV MESM T	16,80D	2.950,80D
15/12/2017	204498	TEV MESM T	33,60D	2.984,40D
15/12/2017	204526	TEV MESM T	16,80D	3.001,20D
15/12/2017	204553	TEV MESM T	16,80D	3.018,00D
15/12/2017	204576	TEV MESM T	50,40D	3.068,40D
15/12/2017	204600	TEV MESM T	67,20D	3.135,60D
15/12/2017	204607	TEV MESM T	16,80D	3.152,40D
15/12/2017	204640	TEV MESM T	100,40D	3.252,80D
15/12/2017	227768	TEV MESM T	16,80D	3.269,60D
15/12/2017	227799	TEV MESM T	16,80D	3.286,40D







Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

18/12/2017	397146	TEV MESM T	58,40D	49.738,00
18/12/2017	397155	TEV MESM T	218,40D	49.956,40
18/12/2017	397166	TEV MESM T	100,80D	50.057,23D
18/12/2017	397181	TEV MESM T	323,20D	50.380,43D
18/12/2017	397194	TEV MESM T	478,40D	50.858,83D
18/12/2017	397199	TEV MESM T	134,40D	50.993,23D
18/12/2017	397215	TEV MESM T	218,40D	51.211,63D
18/12/2017	434301	TEV MESM T	178,00D	51.389,63D
18/12/2017	130421	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.398,28D
18/12/2017	133454	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.406,93D
18/12/2017	133949	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.415,58D
18/12/2017	144929	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.424,23C
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	51.424,23C	0,00
19/12/2017	010665	DOC ELET E	225,00D	225,00D
19/12/2017	010667	DOC ELET E	305,00D	530,00D
19/12/2017	010671	DOC ELET E	80,00D	610,00D
19/12/2017	010673	DOC ELET E	490,00D	1.100,00D
19/12/2017	010683	DOC ELET E	455,00D	1.555,00D
19/12/2017	115532	ENVIO TED	8.431,53D	9.986,53D
19/12/2017	057372	TEV MESM T	201,00D	10.187,53D
19/12/2017	057392	TEV MESM T	431,20D	10.618,73D
19/12/2017	083553	TEV MESM T	600,00D	11.218,73D
19/12/2017	083569	TEV MESM T	120,00D	11.338,73D
19/12/2017	083588	TEV MESM T	405,00D	11.743,73D
19/12/2017	083604	TEV MESM T	390,00D	12.133,73D
19/12/2017	083625	TEV MESM T	455,00D	12.588,73D
19/12/2017	083648	TEV MESM T	55,00D	12.643,73D
19/12/2017	083670	TEV MESM T	380,00D	13.023,73D
19/12/2017	083693	TEV MESM T	455,00D	13.478,73D
19/12/2017	083710	TEV MESM T	155,00D	13.633,73D
19/12/2017	083730	TEV MESM T	185,00D	13.818,73D
19/12/2017	083744	TEV MESM T	120,00D	13.938,73D
19/12/2017	088253	TEV MESM T	605,00D	14.543,73D
19/12/2017	088272	TEV MESM T	400,00D	14.943,73D
19/12/2017	100785	TEV MESM T	235,00D	15.178,73D
19/12/2017	115532	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.187,38D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.187,38C	0,00
20/12/2017	010667	DOC E DEV	305,00C	305,00C
20/12/2017	009081	DOC ELET E	155,00D	150,00C
20/12/2017	009084	DOC ELET E	80,00D	70,00C
20/12/2017	009086	DOC ELET E	230,00D	160,00D
20/12/2017	009227	DOC ELET E	80,00D	240,00D
20/12/2017	010766	DOC ELET E	345,00D	585,00D
20/12/2017	010767	DOC ELET E	375,00D	960,00D
20/12/2017	010770	DOC ELET E	460,00D	1.420,00D
20/12/2017	010772	DOC ELET E	340,00D	1.760,00D
20/12/2017	017970	DOC ELET E	223,00D	1.983,00D
20/12/2017	129997	PG LUZ/GAS	114,99D	2.097,99D
20/12/2017	089023	TEV MESM T	518,40D	2.616,39D
20/12/2017	103776	TEV MESM T	35,00D	2.651,39D
20/12/2017	103808	TEV MESM T	485,00D	3.136,39D
20/12/2017	103835	TEV MESM T	80,00D	3.216,39D
20/12/2017	103865	TEV MESM T	40,00D	3.256,39D
20/12/2017	104749	TEV MESM T	175,00D	3.431,39D
20/12/2017	115778	TEV MESM T	285,00D	3.716,39D



20/12/2017	115804	TEV MESM T	385,00D	4.101,39D
20/12/2017	224903	TEV MESM T	460,00D	4.561,39D
20/12/2017	224934	TEV MESM T	360,00D	4.921,39D
20/12/2017	224964	TEV MESM T	195,00D	5.116,39D
20/12/2017	225012	TEV MESM T	35,00D	5.151,39D
20/12/2017	257581	TEV MESM T	32.733,13D	37.884,52D
20/12/2017	458994	TEV MESM T	239.007,75D	276.892,27D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	276.892,27C	0,00
21/12/2017	019440	DOC ELET E	270,00D	270,00D
21/12/2017	080123	PAG AGUA	40,18D	310,18D
21/12/2017	082297	PG LUZ/GAS	457,65D	767,83D
21/12/2017	135821	ENVIO TED	5.890,00D	6.657,83D
21/12/2017	187604	TEV MESM T	520,00D	7.177,83D
21/12/2017	187614	TEV MESM T	70,00D	7.247,83D
21/12/2017	135821	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.256,48D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.256,48C	0,00
22/12/2017	018131	DOC ELET E	225,00D	225,00D
22/12/2017	018253	DOC ELET E	480,00D	705,00D
22/12/2017	081452	PAG AGUA	58,84D	763,84D
22/12/2017	854414	PAG GPS	7.497,00D	8.260,84D
22/12/2017	177038	TEV MESM T	70,00D	8.330,84D
22/12/2017	177059	TEV MESM T	40,00D	8.370,84D
22/12/2017	177089	TEV MESM T	225,00D	8.595,84D
22/12/2017	178677	TEV MESM T	150,00D	8.745,84D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.745,84C	0,00
26/12/2017	057573	DOC ELET E	330,00D	330,00D
26/12/2017	486269	PAG AGUA	59,54D	389,54D
26/12/2017	170364	ENVIO TED	6.259,00D	6.648,54D
26/12/2017	699119	TEV MESM T	600,00D	7.248,54D
26/12/2017	699131	TEV MESM T	700,00D	7.948,54D
26/12/2017	701339	TEV MESM T	25.064,03D	33.012,57D
26/12/2017	703207	TEV MESM T	3.163,15D	36.175,72D
26/12/2017	170364	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.184,37D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.184,37C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE		Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624003-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.953,01C	85.514,328788
Aplicações	526.491,58C	90.175,451396
Resgates	592.614,00D	101.477,240039
Rendimento Bruto no Mês	788,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.618,98C	74.212,540144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	18.217,12D	3.121,397707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.712,28D	464,693713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11.898,17D	2.038,339499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.340,62C	572,262186
11 / 12	RESGATE	67.717,35D	11.599,501844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	258.037,70C	44.197,123256
13 / 12	APLICACAO	265.113,26C	45.406,065953
14 / 12	RESGATE	88.975,71D	15.237,909108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.402,80D	1.267,714151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	51.424,23D	8.805,716215
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624003-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.953,01C	85.514,328788
Aplicações	526.491,58C	90.175,451396
Resgates	592.614,00D	101.477,240039
Rendimento Bruto no Mês	788,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.618,98C	74.212,540144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	15.187,38D	2.600,466089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	276.892,27D	47.407,895894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	7.256,48D	1.242,330972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	8.745,84D	1.497,215770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	36.184,37D	6.194,059071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

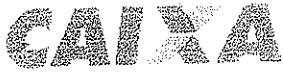
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
775600000  
0775/006/0062400  
FMS PESQUEIRA FNSBACB  
de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento gerado automaticamente por: CAIXA - FMS PESQUEIRA FNSBACB  
 Acesso em: 01/12/2017 10:00:00  
 Endereço: gov.br/ppp/contas-individuais/contas-individuais/consultar-extrato

04/12/2017	102158	DOC ELET E	205,96D	205,96D
04/12/2017	102159	DOC ELET E	257,74D	463,70D
04/12/2017	102165	DOC ELET E	1.857,84D	2.321,54D
04/12/2017	102167	DOC ELET E	567,84D	2.889,38D
04/12/2017	102171	DOC ELET E	105,00D	2.994,38D
04/12/2017	004618	TEV MESM T	15.085,90D	18.080,28D
04/12/2017	953988	TEV MESM T	180,00D	18.260,28D
04/12/2017	954014	TEV MESM T	375,18D	18.635,46D
04/12/2017	962104	TEV MESM T	2.028,00D	20.663,46D
04/12/2017	962128	TEV MESM T	5.498,66D	26.162,12C
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.162,12C	0,00
05/12/2017	102158	DOC E DEV	205,96C	205,96C
05/12/2017	675211	TEV MESM T	36.707,11D	36.501,15C
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.501,15C	0,00
06/12/2017	164030	ENVIO TED	14.866,60D	14.866,60D
06/12/2017	164030	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.875,25C
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.875,25C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	137.624,50C	137.624,50C
07/12/2017	026181	DOC ELET E	750,06D	136.874,44C
07/12/2017	026183	DOC ELET E	35,00D	136.839,44C
07/12/2017	027656	DOC ELET E	288,00D	136.551,44C
07/12/2017	027657	DOC ELET E	860,30D	135.691,14C
07/12/2017	035904	DOC ELET E	452,00D	135.239,14C
07/12/2017	035907	DOC ELET E	2.000,00D	133.239,14C
07/12/2017	138967	PG LUZ/GAS	39,83D	133.199,31C
07/12/2017	165827	PAG AGUA	40,18D	133.159,13C
07/12/2017	221142	PAG AGUA	60,29D	133.098,84C
07/12/2017	885382	PAG GPS	9.281,51D	123.817,33C
07/12/2017	156299	ENVIO TED	9.623,28D	114.194,05C
07/12/2017	246666	TEV MESM T	737,02D	113.457,03C
07/12/2017	246700	TEV MESM T	592,46D	112.864,57C
07/12/2017	246712	TEV MESM T	400,00D	112.464,57C
07/12/2017	246742	TEV MESM T	600,00D	111.864,57C
07/12/2017	246767	TEV MESM T	501,22D	111.363,35C
07/12/2017	246790	TEV MESM T	70,00D	111.293,35C
07/12/2017	246815	TEV MESM T	85,75D	111.207,60C
07/12/2017	262150	TEV MESM T	1.000,00D	110.207,60C
07/12/2017	363589	TEV MESM T	16.177,77D	94.029,83C
07/12/2017	156299	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	94.021,18C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	94.021,18D	0,00
11/12/2017	057719	DOC ELET E	60,00D	60,00D
11/12/2017	057723	DOC ELET E	2.255,00D	2.315,00D
11/12/2017	057724	DOC ELET E	105,00D	2.420,00D
11/12/2017	059867	DOC ELET E	2.143,80D	4.563,80D



Documento assinado digitalmente pelo Município de São Paulo, com validade jurídica. Consulte o site: <http://www.sao-paulo.sp.gov.br>

11/12/2017	838832	PAG GPS	12.679,95D	17.200,00D
11/12/2017	838882	PAG GPS	2.726,00D	19.926,00D
11/12/2017	838939	PAG GPS	154,00D	20.123,75D
11/12/2017	617849	TEV MESM T	9,37D	20.133,11D
11/12/2017	635707	TEV MESM T	7.737,45D	27.870,56D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	27.870,57C	0,00
12/12/2017	159688	ENVIO TED	35.600,00D	35.600,00D
12/12/2017	159688	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.608,65D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.608,65C	0,00
13/12/2017	012270	DOC ELET E	2.946,50D	2.946,50D
13/12/2017	012271	DOC ELET E	156,75D	3.103,25D
13/12/2017	012272	DOC ELET E	437,00D	3.540,25D
13/12/2017	094022	TEV MESM T	720,00D	4.260,25D
13/12/2017	094770	TEV MESM T	43.491,94D	47.752,19D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	47.752,19C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	36.795,00C	36.795,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	108.852,90C	145.647,90C
14/12/2017	000001	CRED TED	86.345,00C	231.992,90C
14/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	271.992,90C
14/12/2017	210455	PAG AGUA	34,66D	271.958,24C
14/12/2017	211706	PAG AGUA	37,99D	271.920,25C
14/12/2017	213022	PAG AGUA	40,82D	271.879,43C
14/12/2017	218940	PAG FONE	71,66D	271.807,77C
14/12/2017	219862	PAG FONE	73,44D	271.734,33C
14/12/2017	220927	PAG AGUA	84,67D	271.649,66C
14/12/2017	221989	PAG AGUA	59,71D	271.589,95C
14/12/2017	224131	PAG AGUA	59,11D	271.530,84C
14/12/2017	201976	TEV MESM T	57.846,03D	213.684,87C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	213.684,81D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	5.729,10C	5.729,10C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	5.729,10D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	5.729,10C	5.729,10C
18/12/2017	000001	CRED TED	74.500,00C	80.229,10C
18/12/2017	000001	CRED TED	108.852,90C	189.082,00C
18/12/2017	051083	DOC ELET E	205,96D	188.876,04C
18/12/2017	110461	PAG AGUA	152,66D	188.723,38C
18/12/2017	810727	PAG GPS	25.566,54D	163.156,84C
18/12/2017	498020	TEV MESM T	122.779,73D	40.377,11C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	40.377,11D	0,00
20/12/2017	251905	TEV MESM T	138.442,34D	138.442,34D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	138.442,34C	0,00
22/12/2017	008243	DOC ELET E	878,40D	878,40D
22/12/2017	017012	DOC ELET E	80,00D	958,40D
22/12/2017	854121	PAG GPS	9.324,50D	10.282,90D
22/12/2017	165767	TEV MESM T	80,00D	10.362,90D
22/12/2017	248073	TEV MESM T	1.074,50D	11.437,40D
22/12/2017	248106	TEV MESM T	2.694,00D	14.131,40D
22/12/2017	250388	TEV MESM T	275,00D	14.406,40D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.406,40C	0,00
28/12/2017	823601	PAG GPS	21.336,14D	21.336,14D
28/12/2017	906482	PG LUZ/GAS	66,19D	21.402,33D
28/12/2017	907698	PG LUZ/GAS	487,13D	21.889,46D
28/12/2017	031501	TEV MESM T	98.845,75D	120.735,21D
28/12/2017	062450	TEV MESM T	2.800,24D	123.535,45D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	123.535,45C	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLATB	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624001-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.156,55C	32.933,238549
aplicações	353.812,20C	60.597,910896
Resgates	465.154,12D	79.651,270290
Rendimento Bruto no Mês	284,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	81.099,21C	13.879,879155
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	26.162,12D	4.483,105927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	36.501,15D	6.254,260934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	14.875,25D	2.548,574156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	94.021,18C	16.107,278404
11 / 12	RESGATE	27.870,57D	4.774,031204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	35.608,65D	6.099,108432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	47.752,19D	8.178,539188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	213.684,81C	36.595,491909
15 / 12	APLICACAO	5.729,10C	981,096791
18 / 12	APLICACAO	40.377,11C	6.914,043791
20 / 12	RESGATE	138.442,34D	23.703,298892

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLATB	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624001-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.156,55C	32.933,238549
Aplicações	353.812,20C	60.597,910896
Resgates	465.154,12D	79.651,270290
Rendimento Bruto no Mês	284,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.099,21C	13.879,879155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	14.406,40D	2.466,257115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	123.535,45D	21.144,094437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1829-5917-451

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9337**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45414 - CEF-PESQUEIRA -FNS-624.002-3  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4541 - 4

C/C: 624002-3

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 13.286,11**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 13.286,11**  
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.103.103-00  
Assinado em: 2017/12/28 14:58:00  
Certificado: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.103.103-00  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600011  
 0775/006/0062400  
 FMS PESQUEIRA FNSBL  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Descrição	M. Valor	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: [https://sigov.br/sigov/extra/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm](https://sigov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm)  
 Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLGES	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624002-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.267,46C	2.273,876932
Operações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.286,11C	2.273,876932
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/0000018  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

29/12/2017 - Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00000183-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003439
Contribuições	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*	0,02C	0,003439
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

10/11

Agência 0775 - PESQUEIRA, PE	Conta 0775 . 006 . 00000183 - 3	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.3050001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

## TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 4.821,08	Rend. Bruto Acumulado 631,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 631,29	Rend. bruto MÊS 27,28	Rend. líquido MÊS 27,28	Saldo líquido em 29/12/2017 5.452,37
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20160916 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/09/2016	Data vencimento 16/09/2019	Valor base 4.821,08	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI	
Rend bruto acum 631,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 631,29	Rend bruto MÊS 27,28	Rend líquido MÊS 27,28	Saldo em 30/11/2017 5.425,09
%Rend brut acum 13,0943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0943 %	%Rend bruto MÊS 0,5028 %	%Rend líquido MÊS 0,5028 %	Saldo em 29/12/2017 5.452,37

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2352-2791-559

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 930

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45410 - CEF C/C 624.028-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 45410 - 0

C/C: 624028-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.240,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.240,48 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ em 31/12/2017 às 15:09:59. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00624087

FMS PESQUEIRA FNSCONVENIEN

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento assinado eletronicamente por: MARCELO CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://gov.br/epp/viewDoc?evento=consultarCodigoDocumento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494>

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
18/12/2017	000324	RG CDB FLX	2.290,00C	2.290,00C
18/12/2017	047114	DOC ELET E	2.290,50D	0,00C
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,50C	0,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624028-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.616,27C	277,009096
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,50D	0,085617
Resgates	2,28C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.618,05C	276,923478
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	0,50D	0,085617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



45937



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0775 - PESQUEIRA, PE	Conta 0775 . 006 . 00624028 - 7	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.3050001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 3.317,44	Rend. Bruto Acumulado 304,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 304,99	Rend. bruto MÊS 25,09	Rend. líquido MÊS 25,09	Saldo líquido em 29/12/2017 3.622,43
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20170102 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 02/01/2017	Data vencimento 02/01/2020	Valor base 3.317,44	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI	
Rend bruto acum 304,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 304,99	Rend bruto MÊS 25,09	Rend líquido MÊS 25,09	Saldo em 30/11/2017 5.887,34
%Rend brut acum 9,1935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,1935 %	%Rend bruto MÊS 0,4261 %	%Rend líquido MÊS 0,4261 %	Saldo em 29/12/2017 3.622,43

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/12/2017	20170102 000324	20171218 000401	2.101,32	188,68		0,00	2.290,00
Total			2.101,32	188,68		0,00	2.290,00

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1111-0030-074

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9389**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45409 - C/C 00600624027-9 CEF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 45409 - 0

C/C: 600624027-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 433.410,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 433.410,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Doc: 9389  
Assinado Digitalmente por: JARA JOSÉ CARLOS ENRICO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data: 2017/12/28 10:50:00  
URL: https://efc.cce.pb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600189

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNCONVENE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
05/12/2017	120203	ENVIO TED	11.795,00D	11.795,00
05/12/2017	120203	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.803,65
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.803,65C	
13/12/2017	110144	ENVIO TED	34.250,00D	34.250,00
13/12/2017	110144	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.258,65
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.258,65C	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		

Documento assinado digitalmente por: MARIA ISABEL CASAROTTI PEREIRA, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/individual>  
 Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624027-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.837,89C	82.066,846703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.062,30D	7.889,980688
Arrendamento Bruto no Mês	634,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.410,53C	74.176,866014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	11.803,65D	2.022,486555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	34.258,65D	5.867,494133
	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/006/00624026

FMS PESQUEIRA FNCONVENIEN

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/12/2017	000001	CRED.AUTOR		12.498,00C	12.498,00
26/12/2017	149721	ENVIO TED	12.498,00D		0,00
26/12/2017	149721	DOC/TED ELETRONICO		8,65D	8,65D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM		8,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento assinado digitalmente por: MARIJOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://gov.br/epm/individual/consultar\_documento?documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/013/90624026  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Valor	Descrição	Valor	Saldo
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 489.416,40
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.091,28C 491.507,70
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	12.498,00D 479.009,70
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 479.009,70
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.046,81C 481.056,51
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		481.056,57C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624026-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141,88C	24,315949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8,65D	1,480599
- Adicional Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133,42C	22,835349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	8,65D	1,480599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600010  
 0775/006/006240252  
 FMS PESQUEIRA FNCONVENIEN  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

29/12/2017 - Saldo Atualizado



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600011

0775/013/90624025

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Saldo Inicial

0,00 129.379,91

552,84C 129.932,75

129.932,21C

DATA	DEBITO	DESCRICAO	CREDITO
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento Digitalmente Assinado em 02/01/2018 por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 02/01/2018  
Assinado por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: 02/01/2018  
URL: http://gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624025-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.378,76C	1.436,014733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.390,54C	1.436,014733
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/00624024  
 FMS PESQUEIRA FNSCONVENIEN  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Saldo	Descrição
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: 29/12/2017  
 Endereço eletrônico: gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/906240243

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 45.718
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	195,36C 45.914
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		45.914,16C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: 02/01/2018  
 Endereço eletrônico: gov.br/epp/assinatura/Doc:seam.Código.do.documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624024-4	Mês/Ano 12/2017	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	0,002012
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	0,002012
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	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1614-8035-118

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9340**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 242 - 624023-6-INCENTIVO QUALIFAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624023-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 2.241,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 2.241,18

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.995.303-00  
Assinado em: 31/12/2017 14:58:00  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/006240236  
 FMS PESQUEIRA FNSQ  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 18/01/2018 10:00:00  
 URL: https://gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Data	-	Descrição	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	487,00



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/013/90624023

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	Saldo (R\$)
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.746,33
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	7,46	1.754,09
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			1.754,09C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 16/01/2018 09:53:40  
 URL: https://gov.br/epi/validador.seam?codigo\_documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSQLFAR	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624023-6	Mês/Ano 12/2017	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	0,002041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002041
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1898-1942-604

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9341**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 241 - CAIXA-624022-8 INVESTIMENTO ODONTOLOGICOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624022-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.182,08

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.182,08

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Asses: https://stc.cepeda.gov.br/ep/validar/oc/sesam/CA/624022-8/documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756000110  
 0775/006/0062402  
 FMS PESQUEIRA FNSINDO  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

29/12/2017 Saldo Atualizado

880

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/013/9062403

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	NUMERO DA CONTA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 4.283,66
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300		18,30C 4.301,66
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			4.301,66C

Documento do Arquivo Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://gov.br/epi/validador>  
 Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSINODO	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624022-8	Mês/Ano 12/2017	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	0,002013
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	0,002013
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	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1283-8960-304

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9342**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 238 - CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624020-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624020-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 103.309,23

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 103.309,23

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ em 31/12/2017 às 15:00:50. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600000

0775/006/00624020

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://gov.br/portal/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Data	Valor	Descrição	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560011  
 0775/013/90624020-0  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data	Valor	Descrição	Valor	Valor (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 18.446,00
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	78,82C 18.525,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		18.525,12C

Documento Digitalmente assinado por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: http://caixa.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo.do?documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE		Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624020-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.665,05C	14.510,536964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	119,06C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.784,11C	14.510,536964
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	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	







# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756008  
 0775/006/0062402  
 FMS PESQUEIRA FNSBLIN  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

29/12/2017	-	Saldo Atualizado
------------	---	------------------

128,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sigov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756000-0

0775/013/90624021-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

06/12/2017

Período	Debitos	Créditos	Saldo	Saldo Atualizado
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 2.154,82C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	9,21C 2.163,82C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.163,82C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 01/12/2017 10:00:00 AM  
 URL: http://gov.br/ptbr/validaDoc.aspx?CodigoDoc=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624021-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	262.939,73C	45.064,592711
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	369,70C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	263.309,43C	45.064,592711
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1808-3765-985

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9044  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 236 - CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624019-8  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624019-8

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 23.239,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 23.239,00  
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 JAIRO PEREIRA DA LUZ em 31/12/2017 às 14:09:07. Documento válido até 31/12/2018. Documento de acesso: https://tecead.pesqueira.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?uf=pe&id\_documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062401

FMS PESQUEIRA FNSBL

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data	Descrição	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Documento Arquivado em 29/12/2017 15:08:00  
 Acesso em: http://gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494  
 Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756000  
 0775/013/9062401  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Valor	Descrição	Saldo	Saldo Anterior
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 18.446,00
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	78,82C 18.525,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		18.525,12C

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 29/12/2017 às 14:01:00  
 Endereço: http://gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624019-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.698,33C	805,236465
Saldo Anterior	0,00	0,000000
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6,61C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	4.704,94C	805,236465
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1640-5523-681

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9345**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 235 - CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624017-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624017-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 4.090,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 4.090,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CARLA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CPF: 020.100.800-00, em 31/12/2017 às 14:00:00. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560001

0775/006/0062401

FMS PESQUEIRA FNSBL

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

29/12/2017

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560011  
 0775/013/9062401  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	DEBITO	DESCRICAO	CREDITO	RESOLUCAO
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 6,42
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,03C 6,42
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		6,42C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/ppm/validarDoc.seam?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624017-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.078,75C	699,047065
Saldo Anterior	0,00	0,000000
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5,74C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	4.084,49C	699,047065
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1851-9973-466

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9346**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 234 - CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624018-0  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624018-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 35.363,00 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 35.363,00 D**  
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:

Documentário assinado digitalmente por: MAURICIO JOSE TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 14:58:00  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/006240  
 FMS PESQUEIRA FNSB  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://gov.br/epi/kalidadaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Data	Valor	Descrição
29/12/2017	-	Saldo Atualizado



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600011  
 0775/013/90624011  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEB	CRED	VALOR (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 35.203,22
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300		150,43C 35.354,12C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			35.354,12C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624018-0	Mês/Ano 12/2017	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	0,002024
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	0,002024
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	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1889-7716-751

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9347**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 223 - INC. PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA-CEF 624011-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624011-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 37.715,55

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 37.715,55

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: MARIA JOSÉ CANAL ENÓRIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/29 10:00:00  
Data e hora da assinatura: 2017/12/29 10:00:00  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/006240

FMS PESQUEIRA FNSB

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Período	Saldo	Saldo Atualizado
29/12/2017	-	Saldo Atualizado


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624011-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.662,20C	6.454,831717
aplicações	0,00	0,000000
resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.715,15C	6.454,831717
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	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2035-2068-508

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 937

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 222 - INC. PARA CONS. DE ACADEMIAS DA SAÚDE INT.-624014-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624014-7

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 881,85

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 881,85

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\$ 881,85

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARIANA JOSILENE CANSALE ENRIQUE, em 31/12/2017 às 14:50:50. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560001  
 0775/006/0062401  
 FMS PESQUEIRA FNSBL  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: 29/12/2017  
 Acesso em: 29/12/2017  
 Endereço eletrônico: http://gov.br/epi/validarDoc.asp?Codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

DATA	NUM	DESCRICA	Valor (R\$)
20/12/2017	160029	ENVIO TED	6.994,52D 6.994,52
20/12/2017	160029	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 7.003,17
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.003,17C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560001  
 0775/013/9062401  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Valor	Descrição	Debitado	Creditado
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 72,60
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,31C 72,60
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		72,60C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/ajuda/proc-seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624014-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.804,19C	1.337,541910
Aplicações	0,00	0,000000
esgates	7.003,17D	1.199,041162
Rendimento Bruto no Mês	8,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	809,25C	138,500747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	7.003,17D	1.199,041162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1786-1237-693

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9348**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 219 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB C.E.F. 624007-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624007-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 18.024,09

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 18.024,09

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: JARIRIO JOSÉ CAVALCANTE JUNIOR, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Asses: https://stce.pe.gov.br/epv/validar.php?doc=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560001  
 0775/006/0062400  
 FMS PESQUEIRA FNSBLN  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Saldo	Saldo Atualizado
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7756000

0775/013/9062400

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Valor	Descrição	Valor	Saldo
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 16.643,00
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	71,12C 16.714,12C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		16.714,21C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sigov.br/cpp/ajuda/oc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624007-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.308,04C	224,182416
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.309,88C	224,182416
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	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1562-3367-558

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9346**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 218 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624006-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624006-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 2.834,84

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 2.834,84

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\$ 2.834,84

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento  
Assinado Digitalmente  
por: **JOSÉ CANO**  
Data: 31/12/2017  
Hora: 15:00:00  
Assinatura: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/0062400666  
 FMS PESQUEIRA FNSB  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 01/12/2017 às 10:06:53  
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Período	Saldo	Descrição
29/12/2017	-	Saldo Atualizado



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/013/906240065  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	DEBITO	DESCRICAO	CREDITO	SALDO ATUALIZADO
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 2.821
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	12,06C 2.834
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.834,05C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/gitec/oc/seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624006-6	Mês/Ano 12/2017	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	0,001963
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	0,001963
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1747-6063-802

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **938**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 217 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624009-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 56.360,72**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 56.360,72**  
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\$ 56.360,72**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/29 10:50:00  
Validado em: 2017/12/29 10:50:00  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
 775600000  
 0775/006/006240000  
 FMS PESQUEIRA FNSB  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 01/12/2017  
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

50

29/12/2017	-	Saldo Atualizado
------------	---	------------------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,17C	16,138816
liquações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,30C	16,138816
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	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0775 - PESQUEIRA, PE	Conta 0775 . 006 . 00624009 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-08	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.3050001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 50.000,00	Rend. Bruto Acumulado 6.216,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.216,42	Rend. bruto MÊS 281,21	Rend. líquido MÊS 281,21	Saldo líquido em 29/12/2017 56.216,42
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20161004 000545	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/10/2016	Data vencimento 04/10/2019	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI		
Rend bruto acum 6.216,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.216,42	Rend bruto MÊS 281,21	Rend líquido MÊS 281,21	Saldo em 30/11/2017 55.935,21	
%Rend brut acum 12,4328 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4328 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 29/12/2017 56.216,42	

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1635-2872-218

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9378**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 216 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624008-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624008-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 9.826,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 9.826,88

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.900.800-00  
Data e Hora: 31/12/2017 14:58:00  
URL: https://sistema.pec.gov.br/validar\_documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600000  
 0775/006/006240082  
 FMS PESQUEIRA FNSB  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 29/12/2017  
 URL de validação: http://gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

29/12/2017	-	Saldo Atualizado
------------	---	------------------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624008-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	710,33C	121,741405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	711,32C	121,741405
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0775 - PESQUEIRA, PE	Conta 0775 . 006 . 00624008 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.3050001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 8.067,67	Rend. Bruto Acumulado 1.047,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.047,49	Rend. bruto MÊS 45,60	Rend. líquido MÊS 45,60	Saldo líquido em 29/12/2017 9.115,16
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20160920 000439	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/09/2016	Data vencimento 20/09/2019	Valor base 8.067,67	Taxa Atual 93,2000 % CDI	
			Taxa Final 93,2000 % CDI	
Rend bruto acum 1.047,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.047,49	Rend bruto MÊS 45,60	
			Rend líquido MÊS 45,60	
%Rend brut acum 12,9837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9837 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	
			%Rend líquido MÊS 0,5027 %	
				Saldo em 30/11/2017 9.069,56
				Saldo em 29/12/2017 9.115,16

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1885-5297-069

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9050**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 214 - PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - C.E.F.6624015-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624015-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.992,43

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.992,43

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: JARA DA ROSA CAVALCANTE PEREIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assessoria: JARA DA ROSA CAVALCANTE PEREIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: 2017/12/27 14:50:00  
URL: https://sistemas.fcc.gov.br/epi/validarDoc.seam?@\_af=62401556a494



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560011  
 0775/006/00624015  
 FMS PESQUEIRA FNSINSA  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 01/12/2017 em: https://caixa.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

29/12/2017	-	Saldo Atualizado
------------	---	------------------




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSINVAN	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624015-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91,69C	15,714178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,82C	15,714178
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	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1905-6589-295

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 936

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 213 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) - C.E.F. 6624013-9  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624013-9

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 19.167,45  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 19.167,45  
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:  
Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ CAVALARI COSTA PEREIRA, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assessoria: <https://stecei.fps.gov.br/validar>  
Doc. em: 08/12/2017 10:00:00  
Id do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/006240139  
 FMS PESQUEIRA FNSB  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Data	Debitos	Creditos	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624013-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.140,54C	3.280,449514
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.167,45C	3.280,449514
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1338-5555-894

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 935

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 212 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) C.E.F - 6624012-0  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624012-0

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 21.190,69  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 21.190,69  
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: JAIRÃO JOSÉ CAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assessoria: <https://stce.pb.gov.br/epi/validarDocSemAss>  
Id do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/006240

FMS PESQUEIRA FNSB

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Data	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2017	-		Saldo Atualizado



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/906240

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.560,11
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	15,21	3.575,32
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			3.575,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 02/01/2018 10:00:00 AM  
 Endereço: http://gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.590,35C	3.014,767610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.615,08C	3.014,767610
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1030-2005-335

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9053**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 211 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) - C.E.F 6624010-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624010-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 49.754,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 49.754,66

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2017  
Assessoria: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.910.930-00  
URL do documento: gdn005fac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/00624004  
 FMS PESQUEIRA FNSB  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: 01/12/2017  
 Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Período	Código	Descrição	Valor (R\$)
06/12/2017	000001	CRED TED	48.000,00C 48.000,00
06/12/2017	990001	APL AUTOM	48.000,01D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/013/906240003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 02/01/2018  
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ em 02/01/2018 às 10:00:00, com código de verificação 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 314
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,34C 315
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		315,67C



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624010-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.385,73C	237,496386
Aplicações	48.000,01C	8.223,833864
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.438,99C	8.461,330251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	48.000,01C	8.223,833864

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1575-3591-524

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9372**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 206 - CEF:624004-0 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624004-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 50.897,57**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 50.896,97**  
Diferença: **R\$ 0,60**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2017	INSS - PAGAMENTO A MENOR	218 - Pagamentos Diversos	854255	R\$ 0,60
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,60</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,60**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7550001

0775/006/0002004-

FMS PESQUEIRA FMS BLVG

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	An. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	412,63C	2,63C
04/12/2017	099189	DOC ELET E	556,50D	13,87E
04/12/2017	099191	DOC ELET E	192,66D	36,53E
04/12/2017	099192	DOC ELET E	90,00D	46,53E
04/12/2017	099196	DOC ELET E	1.031,78D	148,31E
04/12/2017	099199	DOC ELET E	14,00D	162,31E
04/12/2017	099202	DOC ELET E	1.172,00D	434,31E
04/12/2017	931665	TEV MESM T	243,36D	677,67E
04/12/2017	931692	TEV MESM T	90,00D	767,67E
04/12/2017	935408	TEV MESM T	5.442,29D	1.209,96E
04/12/2017	935427	TEV MESM T	1.557,43D	2.767,39E
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.977,39C	0,00
05/12/2017	000001	CRED TED	2.913,57C	13,57C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	2.913,57D	0,00
06/12/2017	000001	CRED TED	6.250,00C	0,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	6.250,00D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	6.250,00C	0,00C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	6.250,00D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	412,63C	2,63C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	412,63D	0,00
13/12/2017	009054	DOC ELET E	30,00D	0,00E
13/12/2017	009056	DOC ELET E	30,32D	0,32E
13/12/2017	009494	DOC ELET E	1.066,43D	1.126,75E
13/12/2017	009495	DOC ELET E	134,79D	1.261,54E
13/12/2017	040477	PAG FONE	73,44D	1.334,98E
13/12/2017	043344	PAG AGUA	40,18D	1.375,16E
13/12/2017	851715	PAG GPS	944,27D	2.319,43E
13/12/2017	851860	PAG GPS	2.528,01D	4.847,44E
13/12/2017	063389	TEV MESM T	11.397,32D	16.244,76E
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.244,76C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	23.119,20C	23.119,20C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	23.119,20D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	412,63C	412,63C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.913,57C	3.326,20C
20/12/2017	000001	CRED TED	13.431,93C	16.758,13C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.913,57C	19.671,70C
20/12/2017	258900	TEV MESM T	10.481,81D	9.189,89C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	9.189,89D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	1.216,80C	1.216,80C
21/12/2017	068449	DOC ELET E	35,00D	1.181,80C
21/12/2017	705811	TEV MESM T	35,00D	1.146,80C
21/12/2017	705821	TEV MESM T	35,00D	1.111,80C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	1.111,80D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, Jairo Pereira da Luz  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epp/validarDoc.shtm





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600000  
 0775/013/906240049  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Conta	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo (R\$)
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	13.250,00
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	56,62C	13.306,68C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			13.306,68C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSÉ CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624004-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.989,30C	2.397,591505
Aplicações	77.321,92C	13.239,497552
Resgates	53.749,23D	9.203,523737
Rendimento Bruto no Mês	28,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.590,89C	6.433,565320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	9.977,39D	1.709,711737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.913,57C	499,223382
06 / 12	APLICACAO	6.250,00C	1.070,811478
11 / 12	APLICACAO	6.250,00C	1.070,580732
12 / 12	APLICACAO	412,63C	70,675947
13 / 12	RESGATE	16.244,76D	2.782,245395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	23.119,20C	3.958,595629
20 / 12	APLICACAO	9.189,89C	1.573,439947
21 / 12	APLICACAO	1.111,80C	190,343500
22 / 12	RESGATE	2.540,64D	434,936087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	24.748,63C	4.236,483500
27 / 12	APLICACAO	3.326,20C	569,343435
28 / 12	RESGATE	24.986,44D	4.276,630517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1346-3394-216

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 997  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - CEF:624000-7 FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624000-7

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 2.168,20  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 2.168,20  
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 14:59:00  
Assessoria: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.810.810-00  
Doc. sem validade: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
77560000  
0775/006/006240007  
FMS PESQUEIRA FNSB  
de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado eletronicamente por: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SAES ABREU FERREIRA DA LUZ  
 Assinado em: 29/12/2017  
 Endereço eletrônico: https://gov.br/epp/valida/documento?chaveDoc=188-443-104-295cc56a194

Período	Nº da Conta	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	30.933,66C	30.933,66C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	30.933,66D	
05/12/2017	128183	ENVIO TED	6.092,60D	6.092,60D
05/12/2017	128651	ENVIO TED	13.176,00D	19.268,60D
05/12/2017	128183	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.277,25D
05/12/2017	128651	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.285,90D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	19.285,90C	
07/12/2017	035016	DOC ELET E	260,00D	260,00D
07/12/2017	154102	ENVIO TED	12.522,40D	12.782,40D
07/12/2017	346279	TEV MESM T	800,00D	13.582,40D
07/12/2017	154102	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.591,05D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.591,05C	
18/12/2017	000001	CRED TED	30.933,66C	30.933,66C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	30.933,66D	
19/12/2017	118189	ENVIO TED	29.441,10D	29.441,10D
19/12/2017	118189	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.449,75D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	29.449,75C	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624000-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.615,91C	448,333511
Aplicações	61.867,32C	10.598,176083
Resgates	62.326,70D	10.675,429720
Rendimento Bruto no Mês	11,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.168,20C	371,079875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	30.933,66C	5.301,197675
05 / 12	RESGATE	19.285,90D	3.304,526525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	13.591,05D	2.328,356007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	30.933,66C	5.296,978408
19 / 12	RESGATE	29.449,75D	5.042,547186
	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	







# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560011  
 0775/006/00624005  
 FMS PESQUEIRA FNSIA  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)	SALDO
26/12/2017	000001	CRED.AUTOR	7.000,00C	7.000,00
26/12/2017	158164	ENVIO TED	7.036,50D	36,50
26/12/2017	158164	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45,15
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	45,15C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Digitalmente por: MARIA JOSÉ PEREIRA TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://gov.br/ppd/validar/validar\_documento?documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600011

0775/013/9062400

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR (R\$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 9.801,46
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	41,88C 9.843,44
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	7.000,00D 2.843,44
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.843,34C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://gov.br/cpp/validar>  
 Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSIAPI	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624005-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.923,57C	672,451185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45,15D	7,728790
Rendimento Bruto no Mês	5,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.883,93C	664,722394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	45,15D	7,728790
	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1566-1746-256

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **935**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - CEF 179-5 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. E MAT. PERM. HOSPITAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77

C/C: 179-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 45.140,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 45.140,70

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CANAL DO ENÓRIO, JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data e Hora: 31/12/2017 15:00:00  
Certificado: C=BR, CN=PEQUENAS EMPRESAS, OU=PEQUENAS EMPRESAS, O=PEQUENAS EMPRESAS, OU=PEQUENAS EMPRESAS, CN=PEQUENAS EMPRESAS  
Assinado em: 31/12/2017 15:00:00  
Validado em: 31/12/2017 15:00:00  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/000001

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documentação: ARQUIVAMENTO DE RECEITAS  
Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epp/validadadoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Período	Saldo	Descrição	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/900001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Código	Descrição	Valor	Saldo
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 40.190,44
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	171,74C 40.362,64C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		40.362,64C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epp/validarProc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00000179-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.771,35C	817,750644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	6,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.778,06C	817,750644
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	0,00	IRRF	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2095-6463-380

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9355**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 133 - BB 14.118-6 - FMS/PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14118-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 2.598,77**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.598,77**  
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: MARIANA ROSA DE SA CAVALCANTE em 31/12/2017 às 14:05:51 por: MARIANA ROSA DE SA CAVALCANTE em 31/12/2017 às 14:05:51 documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





A33G0216589594270833  
02/01/2018 17:10:36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Aceite: https://eccc.tec.pe.gov.br/epj/validarDocumento?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14118-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,32
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			21,32

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924101  
03/01/2018 09:10:11

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 14118-6 FMS/PESQUEIRA -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.571,56			727,508761		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.577,25			727,508761		727,508761

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.571,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	2.577,25

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
e em: https://stccc.pcbv.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 6d40d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



A33R0308590792410  
03/01/2018 09:26:26



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14118-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLAFB  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete movimento</b>						
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,32
	Invest.com Resgate Autom.						2.577,77
	Saldo Disponível						2.599,09
	Juros					0,00	0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF					0,00	0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	S PUBLICO SUPREMO						2.577,77

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://stccc.tec.pe.gov.br/validar/6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1727-7502-107

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9369**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 134 - BB - 14.119-4 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14119-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 909,88**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.555,80**  
Diferença: **R\$ 3.465,48**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	11/10/2017	PHARMAPLUS(A MENOR)	117 - Transferência entre Contas	0001	
	30/10/2017	DIFERENÇA DE SALDO			R\$ 3.580,57
	29/12/2017	DIFERENÇA DE SALDO			R\$ 10,11
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 3.465,48</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 3.465,48**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento emitido em 31/12/2017 às 14:11:10 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:11:10 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Código de Verificação: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Extrato conta corrente

A33G02165895942702  
02/01/2018 17:11:56

Ciente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14119-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?ValidaDoc=eam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R03085907924101  
03/01/2018 09:10:33**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	14119-4 FMS/PESQUEIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Extrato conta corrente

A33R030859079241044  
03/01/2018 09:28:05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acessar em: https://eic.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc  
Identificador: 6db0d5ac-1b8c-4183-410a-9953cc56a494

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14119-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLATB  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						909,68
	Saldo Disponível						909,68
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							909,68

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.







Extrato conta corrente

A33G021658959427017  
02/01/2018 17:09:33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acessado em: https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?secao=Codigos do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14120-8 FMS-PESQUEIRA -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			266,54
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			266,54

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0308590792410344  
03/01/2018 09:11:02

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 14120-8 FMS/PESQUEIRA -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,22			3,173518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,24			3,173518		3,173518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,24

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.br/v.br/validarDoc.seam Código do documento: 6d140d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A33R030859079241041  
03/01/2018 09:23:55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 03/01/2018 09:23:55  
URL do documento: https://cece.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento?documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14120-8 FMS-PESQUEIRA -FNS BLMAC  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			266,54
	Invest.com Resgate Autom.						11,24
	Saldo Disponível						277,78
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						11,24
	S PUBLICO SUPREMO						

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
 1965-4711-750

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9357**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 136 - BB 14.121-6 FMS/VIGILANCIA EM SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14121-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 60,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 60,86 D

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 Emitido em: 12/12/2017 14:50  
 Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: 12/12/2017 14:50  
 Documento: gdb0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94

136



### Extrato conta corrente

A33G0216589594204  
02/01/2018 17:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 14121-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: 02/01/2018 17:24  
URL: https://sica.tec.br/epi/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924  
03/01/2018 09:13:33

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 14121-6 FMS/PESQUEIRA -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60,73			17,180311		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,86			17,180311		17,180311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	60,86

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data e hora: https://stccc.br/validaDoc.seam?codigo=6d40d5ac-1b8c-4183-a10a-99553cc56a494



Extrato conta corrente

A33R030859079241040  
03/01/2018 09:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14121-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLVGS  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						60,80
	Saldo Disponível						60,80
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							60,80

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validar/6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-99553cc56a494

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1732-0755-495

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9358**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 137 - BB 14.122-4 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14122-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 100,55

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 100,55

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: MARIA JOSÉ ROSA CASARIN, em 31/12/2017 às 14:00:00. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





## Extrato conta corrente

A33G021658959427058  
02/01/2018 17:28:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14122-4 FMS-PESQUEIRA -FNS IAPI  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			439,88
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			439,88

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
DocId: 31119D083eem Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33R0308590792410  
 03/01/2018 09:12:18

## Cliente

 Agência 2437-6  
 Conta 14122-4 FMS/PESQUEIRA - FNS IAPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100,72			28,495552		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100,95			28,495552		28,495552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	100,95

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSEINALDO DASILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assine em: https://stc.cei.br/pt/validarDoc.seam?codigoDocumento:6d40d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



### Extrato conta corrente

A33R030859079241689  
03/01/2018 09:22:52

#### Cliete - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14122-4 FMS-PESQUEIRA -FNS IAPI  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			439,65
				Invest.com Resgate Autom.			100,87
				Saldo Disponível			540,60
				Juros		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2018
				IOF		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							100,87

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: 03/01/2018 09:22:52  
URL: https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validar\_documento.php?documento=6db0d5ac-1b8c-418b-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1511-7891-449

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9359

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 177 - BRASIL - 14.900-4 - FMS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 14900-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.956,32

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.956,32

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:

Doc: 9359  
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data: 31/12/2017 14:50:50  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/pepp/validar\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



### Extrato conta corrente

A33G02165895942705  
02/01/2018 17:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 14900-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 02/01/2018 17:28  
URL do documento: https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924101  
03/01/2018 09:13:33**Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 14900-4 FMS/PESQUEIRA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.943,17			1.681,355734		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.956,32			1.681,355734		1.681,355734

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.943,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,15
SALDO ATUAL =	5.956,32

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://stc.tec.pbb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 6d40d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Extrato conta corrente

A33R0308590792410388  
03/01/2018 09:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14900-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			5.957,53
				Saldo Disponível			5.957,53
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2018
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							5.957,53

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validad...  
Data de Assinatura: 03/01/2018 09:22:26  
Documento do Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1621-5306-456

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9360**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 186 - BB C/C -15.966-2 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 15966-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 3.657,09

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 3.657,09

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 Arquivado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CANEVARO ENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Asses: https://scte.tce.pb.gov.br/ep/validar/...  
R\$ 0,00



386



### Extrato conta corrente

A33G0216589594270  
02/01/2018 17:28:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 15966-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VARRIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: 02/01/2018 17:28:48  
 URL para verificar a validade da assinatura: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validar  
 Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924010  
03/01/2018 09:10:55

**Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 15966-2 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.649,62			1.032,495694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.657,69			1.032,495694		1.032,495694

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.649,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	3.657,69

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data e hora da assinatura: 03/01/2018 09:10:55  
URL do documento: https://stccc.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=6db9d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Extrato conta corrente

A33R030859079241037  
03/01/2018 09:22:04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 03/01/2018 09:22:04  
URL do documento: https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc?docId=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 15966-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						3.658,43
	Saldo Disponível						3.658,43
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						3.658,43
	S PUBLICO SUPREMO						

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1379-1018-924

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9364

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 193 - BB 15.091-6 UNIDADES BASICAS DE SAUDE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 15091-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 18.117,07

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 18.117,07

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

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

Observação:

Trançado por: JARIBAYRA JOSÉ CAVALCANTE  
Assinado Digitalmente por: JARIBAYRA JOSÉ CAVALCANTE  
Data: 2018/01/05 10:50:53  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



Extrato conta corrente

A33G02165895942704  
02/01/2018 17:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 15091-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Aceite em: https://sede.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?semCodigo=documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924102  
03/01/2018 09:14:22

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 15091-6 FMS/PESQUEIRA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.077,07			5.114,100854		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.117,07			5.114,100854		5.114,100854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.077,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,00
SALDO ATUAL =	18.117,07

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://stc.ce.tec.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 6d40d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



### Extrato conta corrente

A33R03085907924103  
03/01/2018 09:21:39

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 03/01/2018 09:21:39  
URL do documento: https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validador/validador.jspx?documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 15091-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			18.120,73
				Saldo Disponível			18.120,73
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF			31/01/2018
				Data de Debito de IOF			0,00
							01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							18.120,73

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1983-8185-469

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9362

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 195 - BB 17.323-1 CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS HLP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17323-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 2.450,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 2.450,00

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:

Docum. gerado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Asses. em: 2017/12/29 14:58:00  
por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Validar: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





### Extrato conta corrente

A33G021658959427040  
02/01/2018 17:24:40

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			769,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			769,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por MARIJAJOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 URL de acesso: https://eccc.tec.pe.gov.br/validar/validaDoc.seam?codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924102  
03/01/2018 09:18:00

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.444,63			691,599423		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.450,04			691,599423		691,599423

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.444,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	2.450,04

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSEINALDO DASILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura em: https://stc.ceg.br/validarDoc.seam?Codigo\_documento:6d180d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Extrato conta corrente

A33R03085907924103  
03/01/2018 09:21

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			769,90
				Invest.com Resgate Autom.		2.450,55	2.450,55
				Saldo Disponível		3.220,45	3.220,45
				Juros		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros		0,00	0,00
				IOF		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF		0,00	0,00
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
				S PUBLICO SUPREMO			2.450,55

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO ATENÇÃO: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 03/01/2018 09:21  
URL do documento: https://atendimento.bb.com.br/pegovbr/epi/auditoria/auditoria.html?docId=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1869-5865-637

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9363

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 199 - BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17377-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 7.613,02

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 7.613,02

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: 9363  
Assinado Digitalmente por: MARIA ROSILEIA CASAS  
Data de emissão: 31/12/2017  
Data de validade: 31/12/2017  
URL para validação: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validar\_documento.asp?doc=9363



Extrato conta corrente

A33G02165895942704  
02/01/2018 17:24

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17377-0 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por MARIANA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
e em: https://etec.tec.pe.gov.br/...  
Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0308590792416220  
03/01/2018 09:15:33**Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 17377-0 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.597,11			2.149,262413		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.613,92			2.149,262413		2.149,262413

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.597,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	7.613,92

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/v/validarDoc/seam/Codigo-do-documento:6d40d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



A33R030859079241034  
03/01/2018 09:20:54



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17377-0 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			7.615,40
				Saldo Disponível			7.615,40
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2018
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							7.615,40

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validar/6db0d5ac-1b8c-483-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1139-7918-076

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9364**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 200 - BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17378-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.148,12

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.148,12

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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CAVALCANTE DE ARAÚJO, CPF nº 020.110.110-00, em 31/12/2017 às 14:00:00. Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94





## Extrato conta corrente

A33G0216589594250  
02/01/2018 17:28:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17378-9 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/validar/20180102172858  
Validado em: 20180102172858  
Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924182  
03/01/2018 09:16:00**Cliente**

Agência 2437-6  
 Conta 17378-9 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.136,75			1.453,213950		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.148,12			1.453,213950		1.453,213950

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.136,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,37
SALDO ATUAL =	5.148,12

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 03/01/2018 09:16:00  
URL para validação: https://stc.cei.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-99553cc56a494



Extrato conta corrente

A33R030859079241083  
03/01/2018 09:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17378-9 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						5.149,15
	Saldo Disponível						5.149,15
	Juros					0,00	0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF					0,00	0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							5.149,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Aceite em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.do?docId=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1608-9206-295

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **90168**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 201 - BB BLOCO DE INV UPA - 17.376-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17376-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 33.720,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 33.720,33

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: ARRI CAS 59  
Assinado Digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validar\_documento.asp?documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



### Extrato conta corrente

A33G02165895942704  
02/01/2018 17:23:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 17376-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Aceite em: https://sice.tce.pe.gov.br/epm/validarAssinatura.aspx?Codigo\_documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R030859079241024  
03/01/2018 09:16:33**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	17376-2 FMS/PESQUEI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura em: https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



### Extrato conta corrente

A33R030859079241082  
03/01/2018 09:20:08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Aceite em: https://sice.bb.com.br/sice/tee.pe.gov.br/epi/validacao.do?token=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17376-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							33.720,43
Juros							33.720,43
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/01/2018
Data de Debito de IOF							0,00
							01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							33.720,43

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1856-6172-015

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9365**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 210 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - B.B 17860-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17860-8

Saído bancário em 31/12/2017: **R\$ 24.021,28**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 24.021,28**  
 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 emitido por: MARIA JOSÉ CANSA  
 Endereço: Rua...  
 Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





Extrato conta corrente

A33G02165895942704  
02/01/2018 17:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17860-8 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Arquivo em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.aspx?docId=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924102  
03/01/2018 09:11:00

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 17860-8 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.968,74			6.780,884835		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.021,78			6.780,884835		6.780,884835

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.968,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,04
SALDO ATUAL =	24.021,78

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
7/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data e hora da assinatura: 03/01/2018 09:11:00  
URL de validação: https://stc.cce.pb.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=6d6bd5ac-1b8c-4183-a10a-99553cc56a494



Extrato conta corrente

A33R03085907924183  
03/01/2018 09:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17860-8 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			24.026,62
				Saldo Disponível			24.026,62
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			0,00
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			24.026,62
				S PUBLICO SUPREMO			24.026,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: 03/01/2018 09:19:55  
URL: https://sistema.bb.com.br/epd/validarDocumento.aspx?documento=6db005fac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1416-5362-767

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9366**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 215 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - B.B 17375-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17375-4

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 16.618,88  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 16.618,88  
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 Arquivado Digitalizado por: MARIA JOSÉ CANSA  
Assesora de Informática e Comunicação Social  
Acesso em: 12/01/2018 às 10:56:58  
Validade: 12/01/2018 às 10:56:58  
Código de Verificação: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



A33G02165895942704  
02/01/2018 17:16:33



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 17375-4 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por MARIÁ JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.eb.br/pe.gov.br/validar/validarDoc.veam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



A33R030859079241026  
03/01/2018 09:17:38



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17375-4 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.582,09			4.691,161613		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.618,78			4.691,161613		4.691,161613

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.582,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,69
SALDO ATUAL =	16.618,78

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSEINALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura em: https://stc.cei.br/v.br/validarDoc.seam Código do documento: 6d40d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Extrato conta corrente

A33R0308590792410300  
03/01/2018 09:19:22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Aceite em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc/6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17375-4 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			16.622,13
				Saldo Disponível			16.622,13
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2018
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							16.622,13

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1804-1315-322

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9376

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22000-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 73.573,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 72.020,67

Diferença:

R\$ 1.552,77

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/12/2017		PAGT DE DOC. EXTRA Nº 10747	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA	R\$ 1.000,00
06/12/2017		FOLHA PAGA A MAIOR NA CONTABILIDADE. EMPENHO 51/2017	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA	R\$ 800,00
28/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO (PAGO A MENOR)	120 - Transferência Interbancária (D	122802	R\$ 752,77
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.952,77</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
10/08/2017		FOLHA EFETIVOS PAGT A MAIOR	120 - Transferência Interbancária (D	0812002	R\$ 400,00
14/11/2017		DOC DEVOLVIDO	213 - Transferência entre Contas	400002	R\$ 365,17
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 765,17</b>

Total Conciliado:

R\$ 1.552,77

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Doc: 9376 - Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:08:50 por: CAVALCANTE, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2017 às 14:08:50  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94





## Extrato conta corrente

 A33R0308590792440009  
 03/01/2018 09:05:10

## Cliente - Conta atual

 Agência 2437-6  
 Conta corrente 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.376,67 D	0,00
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.146.669	9,40 D	0,00
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.386,07 C	0,00
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.486.635	270.000,00 C	0,00
				104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	377.374,50 D	0,00
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.012.885	9,40 D	0,00
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.383,90 C	0,00
07/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	49.920,00 D	0,00
				07/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA			
07/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073	15.900,00 D	0,00
				07/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO			
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	318,84 D	0,00
				CELPE			
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	299,91 D	0,00
				CELPE			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.703	4.138,53 D	0,00
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.577,28 C	0,00
12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,92 C	0,00
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.440,69 C	0,00
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.457,51 D	0,00
11/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	180.000,00 C	0,00
				11/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
11/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	233.000,00 C	0,00
				11/12 2437 PESQUEIRA 0000000000000000			
11/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	7.000,00 C	0,00
				11/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
11/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	573,96 C	0,00
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.114.931	1.600,00 D	0,00
				11/12 0159 114931-8 LUIS FERNANDO			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.872	1.600,00 D	0,00
				11/12 0922 32872-3 SERGUEI QUINTA			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.053.295	1.600,00 D	0,00
				11/12 1003 53295-9 ROSALIA DE ARM			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.120	1.600,00 D	0,00
				11/12 1003 57120-2 EDILMA GUTIERR			
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.129	1.600,00 D	0,00
				11/12 1003 57129-6 DIANELY MESA H			

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Aceite em: https://sicec.tee.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

03/01/2018

Banco do Brasil



11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 1003 57963-7 MARIELLIS G FI	551.003.000.057.963	1.600,00 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO	551.814.000.099.900	2,79 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 11721-8 MANFRED RAMIRE	552.229.000.011.721	1.600,00 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	493,96 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	3.599,79 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD	552.437.000.011.000	1.646,43 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 11774-9 CENSG COL C N	552.437.000.011.774	1.067,00 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	3.432,00 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 22867-2 CONSIGNADO FMS	552.437.000.022.867	416,79 D	
11/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 01379480183 ELISANGELA ROCHA	121.101	1.600,00 D	
11/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2017	121.102	1.257,05 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.103	32.103,09 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	121.104	15.676,50 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	121.105	26.816,67 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.106	81.724,38 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.473	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.474	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.475	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.476	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.477	9,40 D	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239.490,51 D	0,00 C
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	116,25 D	
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	39,79 D	
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	344,00 D	
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	300,00 D	
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	105,00 D	
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.201	300,65 D	
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 005900381000189 POLICLINICA D	121.202	230,00 D	
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	2.086,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-99553cc56ad94



			218 0001 071027866000134 BANCO BONSUCE		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	7.351,10 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.205	1.306,57 D
			104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS		
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.206	135,00 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	7.000,00 D
			237 3215 013037235000108 GPAP-GRUPO DE		
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.208	65,59 D
			104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	292.701,87 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.750	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.751	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.752	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.753	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.754	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.755	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.756	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.757	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.758	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.166,42 C
13/12/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	700.003	300,65 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES		
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	533,64 D
			13/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL		
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.925,00 D
			13/12 0159 CESPAM C 00010488181000109		
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.708,75 D
			13/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	2.500,00 D
			13/12 0232 2772-3 L A INFORMATI		
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.038.014	1.000,00 D
			13/12 1245 38014-8 JOSE EPIPHANIO		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	45.271,64 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	48.058,18 D
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	1.000,00 D
			104 0775 011897045000127 CARLOS ALBERT		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.052.710	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.052.711	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.715,36 C
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	385,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94

1/2018

Banco do Brasil



			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	840,00 D
			104 0775 02350642461 LUCIVAL ALMEIDA O		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.077.059	9,40 D
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.077.060	9,40 D
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.244,70 C
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.080.924	36.825,65 C
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.825,65 D
18/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 0159 CESPAM C 00010488181000109	550.159.000.009.700	4.925,00 D
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	150,00 D
			104 0775 49709852434 NATANAEL DA SILVA		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	240,00 D
			104 0775 06605509463 JOICY ANNE DE VAS		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.803	480,00 D
			104 0775 04285795400 ANA LIVIA CARNEIR		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.804	50,00 D
			104 2548 04286682404 ALEX BRITO DOS SA		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.805	50,00 D
			237 3215 38086751449 MARIA DA PENHA ZE		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.806	300,65 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.807	50,00 D
			104 0775 01041270402 MARIA POLIANA MAR		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.746	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.747	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.748	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.749	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.750	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.751	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.752	9,40 D
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.311,45 C
20/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	100.000,00 C
20/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	110.000,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.971,85 C
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	566,42 C
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS	550.218.000.027.528	2.760,00 D
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -	550.697.000.054.968	233,20 D
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 6758-X AURICLEIA PERE	552.437.000.006.758	115,80 D
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 10689-5 MARIA MONTANHA	552.437.000.010.689	180,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stcfe.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

03/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	475,80 D
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 18599-X GIGA COPY SIST	552.437.000.018.599	971,60 D
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 023876464000161 M J DE MENESE	122.001	135,00 D
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 57551650415 ANA LUISA LEITE A	122.002	40,00 D
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4066 03282711441 MONIKA CRISTINA A	122.003	35,00 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.004	585,99 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.005	324,06 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.006	40,18 D
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 04614084494 REGIVALDO ALVES D	122.007	35,00 D
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 94559821453 EDIMILSON NUNES D	122.008	40,00 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.618	9,40 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.619	9,40 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.620	9,40 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.621	9,40 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.622	9,40 D
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334.519,64 D
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA	550.067.000.012.964	2.199,80 D
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	2.719,50 D
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 2437 20261-4 LABOPAC LABORA	552.437.000.020.261	346,77 D
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	3.721,00 D
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 RANCHO AL 00010488181000109	553.433.000.106.234	875,00 D
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	122.101	10.500,00 D
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 024270400000185 ANDERSON GONC	122.102	630,00 D
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 22088270400 MARIA DO SOCORRO	122.103	1.000,00 D
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 62496859449 IRACEMA FATIMA LE	122.104	245,00 D
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 010482853000160 R VITAL LEITE	122.105	110,00 D
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.288.101	9,40 D
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.288.102	9,40 D
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.103	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.104	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.105	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.394,07 C
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.057	7.886,00 D
		22/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.025.964	846,00 D
		22/12 0115 25964-0 G R IND COM MO			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.025.964	4.599,00 D
		22/12 0115 25964-0 G R IND COM MO			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.528	2.282,00 D
		22/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	24.376,96 D
		22/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968	4.797,95 D
		22/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.111.756	22.177,69 D
		22/12 1472 111756-4 MEGA DENTAL IM			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	16.580,00 D
		22/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.599	7.572,83 D
		22/12 2437 18599-X GIGA COPY SIST			
22/12/2017	2437	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.027.797	80,00 D
		22/12 2437 510027797-8 ANTONIO R SOUZ			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	5.412,75 D
		22/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	323,96 D
		033 4066 024454194000163 GERLANE M FER			
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	435,00 D
		033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER			
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	1.108,00 D
		237 3215 005558626000212 G R A RAMOS D			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	11.614,38 D
		104 0775 010530701000196 PESQUEIRA COM			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	17,72 D
		CELPE			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206	58,84 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	57,13 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208	52,89 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.209	58,84 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.210	83,11 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.211	40,18 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.212	170,85 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	330,22 D
		CELPE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	6.360,00 D
		341 7884 013416461000191 M.M.P. SA BAR			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stecf.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.215	772,77 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.216	304,40 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.217	113,07 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.218	22,80 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.219	158,46 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.220	720,00 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.221	176,18 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.222	22,84 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.223	22,28 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.224	50,28 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.225	222,28 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.226	22,97 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.227	98,96 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.228	265,93 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.229	230,62 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.230	22,97 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.231	22,74 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.232	185,17 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.233	410,11 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.234	189,36 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.235	279,64 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.236	439,73 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.237	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.238	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.239	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.240	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.241	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.242	73,44 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.243	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.244	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010530701000196 PESQUEIRA COM	122.245	27.112,75 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 011028345000170 BETA SOLUTION	122.246	6.367,84 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA	122.247	3.756,20 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 023876464000161 M J DE MENESE	122.248	2.485,00 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.075	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.076	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.077	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.078	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.079	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.080	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.081	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.082	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.083	9,40 D
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.469,77 C
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	551.850.000.023.328	9.615,00 D
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	930,00 D
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.601	961,71 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 49709852434 NATANAEL DA SILVA	122.602	200,00 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2548 04286682404 ALEX BRITO DOS SA	122.603	150,00 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 01041270402 MARIA POLIANA MAR	122.604	50,00 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 07211049405 RENATO SA BARRETO	122.605	185,00 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 64958639420 GEORGE RELBEN CAR	122.606	220,00 D
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0867 007318707000190 SERVCLIMA COM	122.607	8.472,00 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 7884 013416461000191 M.M.P. SA BAR	122.608	2.120,00 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.049.065	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.049.066	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.067	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad49





		Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.068		9,40	D
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.069		9,40	D
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.070		9,40	D
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.071		9,40	D
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		22.969,51	C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		4.065,00	D
			104 3016 009253230000137 CONECTA CONTR				
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.058.588		9,40	D
			Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4.074,40	C
28/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432		60.000,00	C
			28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA				
28/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902		220.000,00	C
			28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		1,83	C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		159.335,29	C
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350		282,24	C
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432		60.565,74	D
			28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		371.077,16	D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		10.407,74	D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		7.552,62	D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE				
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804		5.704,31	D
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 12/2017				
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805		13.448,71	D
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 12/2017				
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806		78.979,94	D
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.050.979		9,40	D
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.050.980		9,40	D
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.050.981		9,40	D
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		108.145,06	C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stccc.tec.br/epv/validaDoc.aspx?br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924-0  
03/01/2018 09:06:20

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	205.749,70				58.207,692957		
01/12/2017	RESGATE	10.386,07				2.937,888663	3,535215657	55.269,804294
	Aplicação 10/11/2017	10.386,07				2.937,888663		
06/12/2017	RESGATE	107.383,90				30.363,920668	3,536562395	24.905,883026
	Aplicação 10/11/2017	30.202,23				8.539,996393		
	Aplicação 14/11/2017	80,15				22,663278		
	Aplicação 23/11/2017	50.057,03				14.154,147653		
	Aplicação 28/11/2017	19.090,05				5.397,910471		
	Aplicação 30/11/2017	7.954,44				2.249,202873		
07/12/2017	RESGATE	70.577,28				19.954,045335	3,536991062	4.951,838299
	Aplicação 30/11/2017	70.577,28				19.954,045335		
08/12/2017	APLICAÇÃO	190.457,51				53.841,635480	3,537364872	58.793,473711
11/12/2017	APLICAÇÃO	239.490,51				67.696,879345	3,537689068	126.490,353016
12/12/2017	RESGATE	312.166,42				88.231,580375	3,538035006	38.258,772721
	Aplicação 30/11/2017	17.519,78				4.951,838291		
	Aplicação 08/12/2017	190.493,59				53.841,635480		
	Aplicação 11/12/2017	104.153,05				29.438,106604		
13/12/2017	RESGATE	105.715,36				29.876,349177	3,538429658	8.382,423584
	Aplicação 11/12/2017	105.715,36				29.876,349177		
14/12/2017	RESGATE	1.244,70				351,731070	3,538783198	8.030,692484
	Aplicação 11/12/2017	1.244,70				351,731070		
15/12/2017	APLICAÇÃO	36.825,65				10.405,193900	3,539160380	18.435,886394
18/12/2017	RESGATE	6.311,45				1.783,126963	3,539540443	16.652,759431
	Aplicação 11/12/2017	6.311,45				1.783,126963		
20/12/2017	APLICAÇÃO	334.519,64				94.488,692539	3,540313989	111.141,451970
21/12/2017	RESGATE	22.394,07				6.324,769781	3,540693302	104.816,682189
	Aplicação 11/12/2017	22.120,71				6.247,565531		
	Aplicação 15/12/2017	273,36				77,204250		
22/12/2017	RESGATE	162.469,77				45.881,549643	3,541069804	58.935,132546
	Aplicação 15/12/2017	36.572,13				10.327,989650		
	Aplicação 20/12/2017	125.897,64				35.553,559993		
26/12/2017	RESGATE	22.969,51				6.485,934748	3,541434025	52.449,197798
	Aplicação 20/12/2017	22.969,51				6.485,934748		
27/12/2017	RESGATE	4.074,40				1.150,364722	3,541833232	51.298,833076
	Aplicação 20/12/2017	4.074,40				1.150,364722		
28/12/2017	RESGATE	108.145,06				30.530,468770	3,542201098	20.768,364306
	Aplicação 20/12/2017	108.145,06				30.530,468770		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.573,44				20.768,364306		20.768,364306

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.749,70
APLICAÇÕES (+)	801.293,31
RESGATES (-)	933.837,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,42
SALDO ATUAL =	73.573,44

## Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

Documento Assinado Digitalmente por: MARI JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: https://stccc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?doc=seamCodigo.do.doc&evento=PrintData&id=183-al006953ccad494

03/01/2018

Banco do Brasil



29/12/2017 3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





A33G02165895942703  
02/01/2018 17:11



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 22203-8 FMS-PESQUEI-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 026342270000174 ROCHA MOREIRA	122.701	4.790,00 D	0,00
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.790,00 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924027  
03/01/2018 09:18:08

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22203-8 FMS/PESQUEI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89.410,83			25.294,803136		
27/12/2017	RESGATE	4.790,00			1.352,406984	3,541833232	23.942,396152
	Aplicação 27/12/2016	4.790,00			1.352,406984		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.817,68			23.942,396152		23.942,396152

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.410,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.790,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,85
SALDO ATUAL =	84.817,68

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSÉ CASTRO TENORIO, JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data e hora: https://stccc.bb.com.br/vb/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:0db0d5ac-1b8c-4183-a104-9953cc56a494



Extrato conta corrente

A33R030859079241028  
03/01/2018 09:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 22203-8 FMS-PESQUEI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.					84.834,78	84.834,78
	Saldo Disponível					84.834,78	84.834,78
	Juros					0,00	84.834,78
	Data de Debito de Juros					0,00	84.834,78
	IOF					0,00	84.834,78
	Data de Debito de IOF					0,00	84.834,78
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	S PUBLICO SUPREMO						84.834,78

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data e Hora: 03/01/2018 09:18:55  
URL do documento: https://stccc.pe.gov.br/validador/6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1317-8845-144

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9663**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 198 - BB. FNS CAPS II - GESTÃO DO SUS 17.497-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17497-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 398,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 398,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 9663  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:56:00  
URL: http://scte.tec.br/vpp/validarDoc.asp?doc=semCofp  
Emissor: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:56:00  
URL: http://scte.tec.br/vpp/validarDoc.asp?doc=semCofp  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494







# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2299-7116-890

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9656**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 102 - BRADESCO - 31.860-4 - FUS (PMP/SAUDE)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 31860-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 35.069,38**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 35.069,38**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento: 9656  
Arquivo Digital: 9656  
Acesse em: <http://sistema.fundofus.gov.br/validador/validador.jspx?doc=9656>  
Assinado por: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA  
CPF: 030.110.110-00  
E-mail: joseinaldo@pesqueira.pe.gov.br  
Código de Verificação: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital 1306-3100-048	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **905**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 111 - 12.341-2 - FMS - CONVENIO MAE CORUJA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 12341-2

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 21.833,99  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 21.833,99  
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: 905  
Assinado Digitalmente  
URL: http://sistema.fcp/validador/validador.asp?doc=905  
Assinado por: MARIA JOSÉ CASAS  
Assinado por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado por: documentor: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
6435-0616-29

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 959

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 167 - BRADESCO - 33.220-8 - FMS/BLMAC/HLP

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 33220-8

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 527,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 527,95 D

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 Arquivado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:56:59 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assesse em: <http://sistema.fiscal.pe.gov.br/pepp/validador.asp>  
Assessoria: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
documentos: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1005-2549-139

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9068**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 168 - BRADESCO - 33.222- 4 - FMS/BLMAC/SAMU

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 33222-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 809,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 809,00**

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\$ 809,00**

Total a Conciliar: **R\$ 809,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado Digitalmente em: 31/12/2017 14:58:00  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validador.do;seam:CaixaDoc;documentId:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# **CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1697-2041-335

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9583

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9883 - CEF C/C 184-1 DOAÇÕES - ACOLHIMENTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 988 - 3

C/C: 184-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

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: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://sctecl.pesqueira.pe.gov.br/ep/validar>  
Id do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
775600014  
0775/006/00000184-1  
BENEF EVENT FMAS  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1978-7750-077

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9582**

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 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

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: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 12/12/2017 10:00:00  
URL do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00000175-2

CALCAO FMAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000175-2	Mês/Ano 01/2018	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	0,001791
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	0,001791
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!

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1842-2367-643

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9581**

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 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

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: MARIJAJOSECASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.asp>  
Id do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00000169-8

CASA DO ACOLHIMENTO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CASA DO ACOLHIMENTO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000169-8	Mês/Ano 01/2018	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	0,001955
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	0,001955
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!

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2020-2062-871

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9580**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9844 - CEF 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 153-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **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: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2020/12/01  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
775600014  
0775/006/00000153-1  
CALCAO FMAS  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000153-1	Mês/Ano 01/2018	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	
IOF	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 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00000140-0

PE NO BATENT FMAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE NO BATENT FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000140-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003437
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*	0,02C	0,003437
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!

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pescaira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pescaira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1624-5198-430

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9578**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9907 - CEF C/C 71.017-6 CAUÇÃO FMAS  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 71017-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **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: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ceel.pesqueira.pe.gov.br/validar>  
Id do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00071017-6

CALCAO FMAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1355-7133-019

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9577**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6072 - CEF C/C 134-5 PESQUEIRA FMAS CCA I

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 134-5

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **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: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2017 10:00:00  
URL para verificar a validade do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00000134-5

CALCAO FMAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000134-5	Mês/Ano 01/2018	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	0,001845
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	0,001845
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!

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Pr: Mancel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1765-7316-583

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9383

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2017:

R\$ 177.097,87

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 177.097,87

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: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 10:58:58 AM  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00000126-4

CRAS ESTADO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	188072	ENVIO TED	3.053,50D	180.128,44C
01/12/2017	188072	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	180.119,79C
14/12/2017	255705	APLICACAO	180.000,00D	119,79C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	119,79D	0,00
19/12/2017	550089	TEV MESM T	1.008,00D	1.008,00D
19/12/2017	550123	TEV MESM T	97,65D	1.105,65D
19/12/2017	564858	TEV MESM T	787,08D	1.892,73D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.892,73C	0,00
21/12/2017	162538	ENVIO TED	274,98D	274,98D
21/12/2017	164053	ENVIO TED	80,00D	354,98D
21/12/2017	162538	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	363,63D
21/12/2017	164053	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	372,28D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	372,28C	0,00
26/12/2017	896171	PAG GPS	233,86D	233,86D
26/12/2017	897509	PAG GPS	338,14D	572,00D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	614,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	614,00C	0,00
28/12/2017	204498	TEV MESM T	260,00D	260,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	260,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CRAS ESTADO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000126-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.097,87C	30.309,750241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.041,43D	861,776899
Rendimento Bruto no Mês	254,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.311,16C	29.447,973341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 01	RESGATE	209,92D	35,898801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	3.062,15D	523,493142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	1.727,36D	295,205495
	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prç Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1956-6848-972

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9384**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9902 - CEF C/C 124-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1775

C/C: 6000124-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 514.552,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 514.552,36

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2017  
Documento assinado eletronicamente por ROSANGELA AZEVEDO em 31/12/2017 às 14:56:48, com código de verificação 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600014

Conta Referência:

0775/006/00000124-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	120706	ENVIO TED	44.185,04D	44.185,04D
07/12/2017	120706	DOC/TED PESSOAL	15,50D	44.200,54D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	44.200,54C	0,00
21/12/2017	000096	CRED TED	18.500,00C	18.500,00C
21/12/2017	000237	CRED TED	250.000,00C	268.500,00C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	268.500,00D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.009.057/0001-17	Conta Corrente 006.00000124-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	341.562,36C	58.457,336256
Aplicações	639.000,00C	109.326,995675
Resgates	27.662,91D	4.730,072620
Rendimento Bruto no Mês	1.192,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	954.091,78C	163.054,259311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	639.000,00C	109.326,995675
19 / 01	RESGATE	27.620,91D	4.722,892992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179628
	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pescaira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pescaira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pcsqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1267-1194-779

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9398

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 137-0

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 387,65

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 2.889,28

Diferença: R\$ 2.501,63

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/02/2017	PAG. À MENOR NO BANCO	101 - Cheques	CH Nº 901.515	R\$ 0,78
Subtotal:					R\$ 0,78

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/08/2016	CHEQUE	101 - Cheques	901.100	R\$ 234,96
	03/10/2016	CHEQUE	101 - Cheques	901.274	R\$ 280,80
	22/11/2016	INSS	101 - Cheques	CHEQUE Nº 901.335	R\$ 823,28
	31/01/2017	REPASSE A MAIOR	219 - Pagamentos Salários	FOLHA DE PAG.	R\$ 43,35
	06/02/2017	CHEQUE	101 - Cheques	CH Nº 901.370	R\$ 380,00
	08/06/2017	PAG. DUPLIC. IPSEMP	117 - Transferência entre Contas	DOC. 419403	R\$ 153,40
	02/10/2017	TRANSF. A MAIOR	120 - Transferência Interbancária (D	DOC. 857137	R\$ 586,59
Subtotal:					R\$ 2.502,41

Total Conciliado: R\$ 2.501,63

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 12/12/2017 14:00:53  
Certificado: 6005fac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600014

Conta Referência:

0775/006/00000137-0

Nome:

MANUT ADM FMAS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	103338	DEVOL TED	550,00C	550,00C
01/12/2017	545426	TEV MESM T	1.700,00D	1.150,00D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.150,00C	0,00
04/12/2017	659968	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00C
04/12/2017	900456	TEV MESM T	550,00D	1.450,00C
04/12/2017	911000	TEV MESM T	140,00D	1.310,00C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.310,00D	0,00
06/12/2017	155709	ENVIO TED	550,00D	550,00D
06/12/2017	415899	TEV MESM T	175,00D	725,00D
06/12/2017	155709	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	733,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	733,65C	0,00
07/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	387,40D	387,40D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	387,40C	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	67.253,00C	67.253,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	19.128,90C	86.381,90C
11/12/2017	833782	PAG GPS	611,76D	85.770,14C
11/12/2017	834216	PAG GPS	1.632,84D	84.137,30C
11/12/2017	835423	PAG GPS	3.379,20D	80.758,10C
11/12/2017	835701	PAG GPS	1.228,80D	79.529,30C
11/12/2017	675746	TEV MESM T	14.174,70D	65.354,60C
11/12/2017	685752	TEV MESM T	6.830,54D	58.524,06C
11/12/2017	693278	TEV MESM T	5.900,66D	52.623,40C
11/12/2017	714506	TEV MESM T	7.983,51D	44.639,89C
11/12/2017	714547	TEV MESM T	2.127,20D	42.512,69C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	42.512,69D	0,00
12/12/2017	183166	DEVOL TED	194,00C	194,00C
12/12/2017	842729	PAG GPS	1.923,95D	1.729,95D
12/12/2017	848392	PAG GPS	3.379,20D	5.109,15D
12/12/2017	848899	PAG GPS	89,95D	5.199,10D
12/12/2017	849146	PAG GPS	247,36D	5.446,46D
12/12/2017	178629	ENVIO TED	15,00D	5.461,46D
12/12/2017	183166	ENVIO TED	194,00D	5.655,46D
12/12/2017	184941	ENVIO TED	194,00D	5.849,46D
12/12/2017	191939	ENVIO TED	45,00D	5.894,46D
12/12/2017	292023	TEV MESM T	1.052,26D	6.946,72D
12/12/2017	298462	TEV MESM T	2.139,98D	9.086,70D
12/12/2017	310503	TEV MESM T	668,94D	9.755,64D
12/12/2017	324570	TEV MESM T	120,00D	9.875,64D
12/12/2017	328691	TEV MESM T	90,00D	9.965,64D
12/12/2017	348030	TEV MESM T	38,41D	10.004,05D
12/12/2017	440023	TEV MESM T	116,00D	10.120,05D
12/12/2017	453506	TEV MESM T	239,75D	10.359,80D
12/12/2017	178629	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.368,45D
12/12/2017	183166	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.377,10D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



12/12/2017	184941	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.385,75D
12/12/2017	191939	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.394,40D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.394,40C	0,00
13/12/2017	180551	PG LUZ/GAS	1.140,46D	1.140,46D
13/12/2017	183175	PG LUZ/GAS	148,96D	1.289,42D
13/12/2017	186158	PG LUZ/GAS	91,01D	1.380,43D
13/12/2017	236449	PAG FONE	265,44D	1.645,87D
13/12/2017	855901	PAG GPS	4.751,27D	6.397,14D
13/12/2017	856109	PAG GPS	387,40D	6.784,54D
13/12/2017	857068	PAG GPS	1.065,37D	7.849,91D
13/12/2017	142665	ENVIO TED	208,21D	8.058,12D
13/12/2017	150663	ENVIO TED	1.894,20D	9.952,32D
13/12/2017	156666	ENVIO TED	150,00D	10.102,32D
13/12/2017	175059	ENVIO TED	1.970,00D	12.072,32D
13/12/2017	177588	ENVIO TED	3.399,24D	15.471,56D
13/12/2017	177891	TEV MESM T	60,00D	15.531,56D
13/12/2017	199261	TEV MESM T	454,34D	15.985,90D
13/12/2017	205584	TEV MESM T	18,74D	16.004,64D
13/12/2017	210286	TEV MESM T	56,00D	16.060,64D
13/12/2017	258707	TEV MESM T	150,00D	16.210,64D
13/12/2017	273457	TEV MESM T	80,00D	16.290,64D
13/12/2017	279560	TEV MESM T	35,00D	16.325,64D
13/12/2017	284413	TEV MESM T	80,00D	16.405,64D
13/12/2017	298174	TEV MESM T	160,00D	16.565,64D
13/12/2017	371618	TEV MESM T	1.695,00D	18.260,64D
13/12/2017	142665	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.269,29D
13/12/2017	150663	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.277,94D
13/12/2017	156666	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.286,59D
13/12/2017	175059	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.295,24D
13/12/2017	177588	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.303,89D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.303,89C	0,00
14/12/2017	154290	DEVOL TED	70,00C	70,00C
14/12/2017	154290	ENVIO TED	70,00D	0,00
14/12/2017	154290	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	8,65C	0,00
15/12/2017	120113	DEVOL TED	199,90C	199,90C
15/12/2017	117370	DEVOL TED	35,00C	234,90C
15/12/2017	117370	ENVIO TED	35,00D	199,90C
15/12/2017	120113	ENVIO TED	199,90D	0,00
15/12/2017	121906	ENVIO TED	199,90D	199,90D
15/12/2017	578626	TEV MESM T	94,00D	293,90D
15/12/2017	589023	TEV MESM T	750,71D	1.044,61D
15/12/2017	598869	TEV MESM T	80,00D	1.124,61D
15/12/2017	629801	TEV MESM T	70,00D	1.194,61D
15/12/2017	117370	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.203,26D
15/12/2017	120113	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.211,91D
15/12/2017	121906	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.220,56D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.220,56C	0,00
18/12/2017	671326	TEV MESM T	1.820,00D	1.820,00D
18/12/2017	678392	TEV MESM T	250,00D	2.070,00D
18/12/2017	681804	TEV MESM T	250,00D	2.320,00D
18/12/2017	687453	TEV MESM T	250,00D	2.570,00D
18/12/2017	687476	TEV MESM T	250,00D	2.820,00D
18/12/2017	693633	TEV MESM T	250,00D	3.070,00D
18/12/2017	693656	TEV MESM T	250,00D	3.320,00D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



18/12/2017	734561	TEV MESM T	250,00D	3.570,00D
18/12/2017	739929	TEV MESM T	250,00D	3.820,00D
18/12/2017	745043	TEV MESM T	250,00D	4.070,00D
18/12/2017	750335	TEV MESM T	250,00D	4.320,00D
18/12/2017	754891	TEV MESM T	250,00D	4.570,00D
18/12/2017	760617	TEV MESM T	250,00D	4.820,00D
18/12/2017	817022	TEV MESM T	250,00D	5.070,00D
18/12/2017	824231	TEV MESM T	250,00D	5.320,00D
18/12/2017	828569	TEV MESM T	250,00D	5.570,00D
18/12/2017	831483	TEV MESM T	250,00D	5.820,00D
18/12/2017	834886	TEV MESM T	250,00D	6.070,00D
18/12/2017	838525	TEV MESM T	250,00D	6.320,00D
18/12/2017	841709	TEV MESM T	250,00D	6.570,00D
18/12/2017	845126	TEV MESM T	250,00D	6.820,00D
18/12/2017	849894	TEV MESM T	250,00D	7.070,00D
18/12/2017	856013	TEV MESM T	250,00D	7.320,00D
18/12/2017	859886	TEV MESM T	250,00D	7.570,00D
18/12/2017	863584	TEV MESM T	250,00D	7.820,00D
18/12/2017	866999	TEV MESM T	250,00D	8.070,00D
18/12/2017	870606	TEV MESM T	250,00D	8.320,00D
18/12/2017	873592	TEV MESM T	250,00D	8.570,00D
18/12/2017	879579	TEV MESM T	250,00D	8.820,00D
18/12/2017	882714	TEV MESM T	250,00D	9.070,00D
18/12/2017	888470	TEV MESM T	250,00D	9.320,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.320,00C	0,00
19/12/2017	264165	TEV MESM T	180,00D	180,00D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	180,00C	0,00
22/12/2017	562306	TEV MESM T	400,00D	400,00D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
26/12/2017	895944	PAG GPS	124,19D	124,19D
26/12/2017	676888	TEV MESM T	60,00D	184,19D
26/12/2017	696814	TEV MESM T	80,00D	264,19D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	306,19D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	306,19C	0,00
27/12/2017	432022	CRED TEV	10,00C	10,00C
27/12/2017	364394	TEV MESM T	750,00D	740,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	740,00C	0,00
28/12/2017	106720	DEVOL TED	80,00C	80,00C
28/12/2017	025441	CRED TEV	80.000,00C	80.080,00C
28/12/2017	041906	PAG FONE	73,44D	80.006,56C
28/12/2017	046850	PAG FONE	46,32D	79.960,24C
28/12/2017	049602	PG LUZ/GAS	120,80D	79.839,44C
28/12/2017	054196	PG LUZ/GAS	291,07D	79.548,37C
28/12/2017	820000	PAG GPS	387,40D	79.160,97C
28/12/2017	820157	PAG GPS	89,95D	79.071,02C
28/12/2017	820336	PAG GPS	247,36D	78.823,66C
28/12/2017	826377	PAG GPS	1.208,33D	77.615,33C
28/12/2017	827872	PAG GPS	1.206,33D	76.409,00C
28/12/2017	828379	PAG GPS	2.063,96D	74.345,04C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	782,31D	73.562,73C
28/12/2017	106720	ENVIO TED	80,00D	73.482,73C
28/12/2017	135447	ENVIO TED	8.105,88D	65.376,85C
28/12/2017	150323	ENVIO TED	1.500,00D	63.876,85C
28/12/2017	152948	ENVIO TED	300,00D	63.576,85C
28/12/2017	156360	ENVIO TED	150,00D	63.426,85C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



28/12/2017	157381	ENVIO TED	150,00D	63.276,85C
28/12/2017	158779	ENVIO TED	180,00D	63.096,85C
28/12/2017	161867	ENVIO TED	3.940,00D	59.156,85C
28/12/2017	196088	ENVIO TED	70,00D	59.086,85C
28/12/2017	198895	ENVIO TED	35,00D	59.051,85C
28/12/2017	063686	TEV MESM T	6.830,54D	52.221,31C
28/12/2017	067501	TEV MESM T	14.174,70D	38.046,61C
28/12/2017	072311	TEV MESM T	20.866,62D	17.179,99C
28/12/2017	075253	TEV MESM T	8.771,26D	8.408,73C
28/12/2017	078934	TEV MESM T	4.002,02D	4.406,71C
28/12/2017	177316	TEV MESM T	199,41D	4.207,30C
28/12/2017	196943	TEV MESM T	3.826,00D	381,30C
28/12/2017	211098	TEV MESM T	380,00D	1,30C
28/12/2017	214170	TEV MESM T	360,00D	358,70D
28/12/2017	217784	TEV MESM T	160,00D	518,70D
28/12/2017	225420	TEV MESM T	115,00D	633,70D
28/12/2017	229528	TEV MESM T	150,00D	783,70D
28/12/2017	243866	TEV MESM T	1.700,00D	2.483,70D
28/12/2017	246889	TEV MESM T	150,00D	2.633,70D
28/12/2017	263435	TEV MESM T	150,00D	2.783,70D
28/12/2017	484409	TEV MESM T	80,00D	2.863,70D
28/12/2017	498514	TEV MESM T	80,00D	2.943,70D
28/12/2017	513523	TEV MESM T	35,00D	2.978,70D
28/12/2017	522973	TEV MESM T	175,00D	3.153,70D
28/12/2017	527830	TEV MESM T	35,00D	3.188,70D
28/12/2017	535586	TEV MESM T	150,00D	3.338,70D
28/12/2017	106720	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.347,35D
28/12/2017	135447	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.356,00D
28/12/2017	150323	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.364,65D
28/12/2017	152948	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.373,30D
28/12/2017	156360	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.381,95D
28/12/2017	157381	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.390,60D
28/12/2017	158779	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.399,25D
28/12/2017	161867	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.407,90D
28/12/2017	196088	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.416,55D
28/12/2017	198895	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.425,20D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.425,20C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000137-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387,65C	66,344278
Aplicações	26.501,78C	4.529,864431
Resgates	7.425,70D	1.269,697395
Rendimento Bruto no Mês	0,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.464,67C	3.326,511315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	RESGATE	35,00D	5,986978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	19,20D	3,283447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	7.011,38C	1.198,952995
19 / 01	RESGATE	6.420,50D	1.097,839063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	881,00D	150,622465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	58,00C	9,914802
26 / 01	RESGATE	70,00D	11,965439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	19.432,40C	3.320,996633

**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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1678-7828-745

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9576**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9885 - BB C/C 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21828-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

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: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00  
URL do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D06115237243807  
06/02/2018 12:20:24

**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	21828-6 PESQUEIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Se em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





Extrato conta corrente

A33D0611523724360  
06/02/2018 12:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
05/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI  
e em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validar/6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061152372438008  
06/02/2018 12:21:56**Cliente**

Agência 2437-6  
 Conta 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	148,68			42,062081		
29/12/2017	SALDO ATUAL	149,01			42,062081		42,062081

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	148,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	149,01

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088Assinado Digitalmente  
Assinatura: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Codigo do documento: 6f00d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prç Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2108-6166-639

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9395**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9887 - BB C/C 21830-8 PESQUEIRA BPC ESCOLA  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21830-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 1.090,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 1.090,00**  
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: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 14:58:53  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



Extrato conta corrente

A33D06115237243606  
06/02/2018 12:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 21830-8 PESQUEIRABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, JOSE CASTRO FENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validar/6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061152372436029  
06/02/2018 12:22:45**Cliente**

Agência 2437-6  
 Conta 21830-8 PESQUEIRABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.087,61			307,689924		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.090,01			307,689924		307,689924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.087,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.090,01

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088

Documento Assinado Digitalmente  
 em: https://stc.tee.pf.gov.br/ppv/validadaDoc.seam Código do documento: 6f00d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494  
 MARIA JOSE CASTRO TENDRINO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - SS.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2047-9681-861

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9388

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21831-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 57.966,68

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 57.966,68

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:

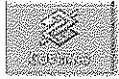
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 10:58:00  
URL do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A33D06115237243607  
06/02/2018 12:31:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 21831-6 PESQUEIRAAEPETI  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 01/12 2437 20669-5 MARIA MADALENA	552.437.000.020.669	90,00 D	0,00
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05853546422 JOSE DIMAS DA SIL	120.101	838,11 D	0,00
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 88974804468 ALBERES MARQUES B	120.102	617,40 D	0,00
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02294644409 DIOSMAM DA SILVA	120.103	437,85 D	0,00
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.146.661	9,40 D	0,00
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.146.662	9,40 D	0,00
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.146.663	9,40 D	0,00
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.011,56 C	0,00
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.628.240.000.001	0,00 C	0,00
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00
18/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA	552.437.000.015.705	150,00 D	0,00
18/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	20,00 D	0,00
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00
19/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 0721 10215-6 GRAFICA MONTEI	550.721.000.010.215	2.840,00 D	0,00
19/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 2437 9897-3 COM FERR PESQU	552.437.000.009.897	70,53 D	0,00
19/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 2437 13736-7 A SANDRO SANTO	552.437.000.013.736	104,55 D	0,00
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 88974804468 ALBERES MARQUES B	121.901	595,35 D	0,00
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.378.392	9,40 D	0,00
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.819,00 C	0,00
20/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 0697 109755-5 IAGO JOSE LIMA	550.697.000.109.755	132,31 D	0,00
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02294644409 DIOSMAM DA SILVA	122.001	330,75 D	0,00
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05853546422 JOSE DIMAS DA SIL	122.002	705,60 D	0,00
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2017	122.003	212,87 D	0,00
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.603	9,40 D	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a9953cc56a45a



Tarifa referente a 20/12/2017							
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.604		9,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2017							
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.400,33 C	0,00
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		3.112,78 D	
104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE							
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.100		9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017							
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.122,16 C	0,00
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.252.000.020		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.486.000.026		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.527.000.024		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.530.000.026		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.543.000.030		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.552.000.025		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.580.000.028		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.582.000.031		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.879.890.000.026		6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201		742,28 D	
GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017							
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202		269,92 D	
GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017							
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		52.987,80 D	0,00
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432		89,26 D	
26/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA							
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		89,26 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stcex.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1874-0532-922

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9394

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21832-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 31.742,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 31.784,53

Diferença:

R\$ 41,55

### 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
	20/10/2017	TRANSF. A MAIOR	120 - Transferência Interbancária (D	INSS DE RUDIMAR VITAL LEITE	R\$ 30,10
	24/10/2017	TRANSF. A MAIOR	117 - Transferência entre Contas	IRRF A K MANDU	R\$ 11,45
Subtotal:					R\$ 41,55

Total Conciliado:

R\$ 41,55

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 10:58:00  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94



## Extrato conta corrente

A33D0611523724380  
06/02/2018 12:12:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	50,00 D	0,00
06/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	50,00 D	0,00
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00
13/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	53,30 D	0,00
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,30 C	0,00
14/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 14/12 0721 36204-2 ALCANTARA PECA	550.721.000.036.204	550,50 D	0,00
14/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 14/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	199,90 D	0,00
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	121.401	3.212,75 D	0,00
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 010482853000160 R VITAL LEITE	121.402	240,00 D	0,00
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 011028345000170 BETA SOLUTION	121.403	349,20 D	0,00
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.077.054	9,40 D	0,00
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.077.055	9,40 D	0,00
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.077.056	9,40 D	0,00
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.580,55 C	0,00
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	606,71 D	0,00
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00
18/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 0159 53618-0 LUIS G OLIVEIR	550.159.000.053.618	240,00 D	0,00
18/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	210,00 D	0,00
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	121.801	50,00 D	0,00
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	121.802	1.364,71 D	0,00
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.741	9,40 D	0,00
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.742	9,40 D	0,00
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.883,51 C	0,00
19/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.002	500,00 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRIO PEREIRA DA LUZ  
 A33D0611523724380  
 06/02/2018 12:12:30  
 URL: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/va/validaDoc.seam?codigo=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94

06/02/2018

Banco do Brasil



19/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 0721 10215-6 GRAFICA MONTEI	550.721.000.010.215	1.222,00 D	
19/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 2437 18216-8 CLEYTON J SANT	552.437.000.018.216	787,08 D	
19/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 2437 19223-6 RODRIGO M SANT	552.437.000.019.223	787,08 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 48801364415 CLEOMAR DE FATIMA	121.901	500,00 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	121.902	1.983,91 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05896241488 MARIA JUCICLEIDE	121.903	787,08 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05156794459 EVAN RODRIGUES CA	121.904	787,08 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.378.393	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.378.394	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.378.395	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.378.396	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 48801364415 CLEOMAR DE FATIMA	122.001	500,00 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	122.002	40,00 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2017	122.003	412,28 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2017	122.004	962,72 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.005	17.112,96 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.605	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.606	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.607	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.056,15 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1220069200109 - 12/2017	122.201	1.542,24 D	
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017	122.202	4.191,66 D	
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017	122.203	206,12 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	679,33 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,33 C	0,00 C
27/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA	552.437.000.015.392	907,38 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	122.701	85,00 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	122.702	142,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94

06/02/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.058.581	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.058.582	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,88 C
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	48,00 D
			28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	187,40 D
			28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	412,28 D
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	13,20 D
			GPS- Ident.: 1220069200109 - 12/2017		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,88 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061152372436038  
06/02/2018 12:23:38

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72.714,86			20.571,424394		
06/12/2017	RESGATE	100,00			28,276046	3,536562395	20.543,148348
	Aplicação 10/10/2017	100,00			28,276046		
13/12/2017	RESGATE	53,30			15,063179	3,538429658	20.528,085169
	Aplicação 10/10/2017	53,30			15,063179		
14/12/2017	RESGATE	4.580,55			1.294,385596	3,538783198	19.233,699573
	Aplicação 10/10/2017	4.580,55			1.294,385596		
15/12/2017	RESGATE	606,71			171,427665	3,539160380	19.062,271908
	Aplicação 10/10/2017	606,71			171,427665		
18/12/2017	RESGATE	1.883,51			532,134053	3,539540443	18.530,137855
	Aplicação 10/10/2017	1.883,51			532,134053		
19/12/2017	RESGATE	6.391,83			1.805,637629	3,539929551	16.724,500226
	Aplicação 10/10/2017	6.391,83			1.805,637629		
20/12/2017	RESGATE	19.056,16			5.382,618621	3,540313989	11.341,881307
	Aplicação 10/10/2017	1.412,66			399,021318		
	Aplicação 30/10/2017	17.643,50			4.983,597303		
22/12/2017	RESGATE	5.940,02			1.677,464814	3,541069804	9.664,416493
	Aplicação 30/10/2017	5.940,02			1.677,464814		
26/12/2017	RESGATE	679,33			191,823424	3,541434025	9.472,593069
	Aplicação 30/10/2017	679,33			191,823424		
27/12/2017	RESGATE	1.153,18			325,588452	3,541833232	9.147,004617
	Aplicação 30/10/2017	1.153,18			325,588452		
28/12/2017	RESGATE	660,88			186,573258	3,542201098	8.960,431659
	Aplicação 30/10/2017	660,88			186,573258		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.742,98			8.960,431657		8.960,431657

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.714,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.105,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,59
SALDO ATUAL =	31.742,98

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prç Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1752-7546-158

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9386**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21833-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 69.663,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 69.663,90

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: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/20 10:00:00  
URL do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A33D0611523724360  
06/02/2018 12:03:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 21833-2 PESQUEIRBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02773887409 WILLIANEYDE ANTUN	120.101	140,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02773887409 WILLIANEYDE ANTUN	120.102	2.160,00 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.146.664	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.146.665	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.018,80 C	0,00
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.069.000.006	5.526,20 C	0,00
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.074.000.003	5.526,20 C	0,00
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.052,40 D	0,00
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 024932801000153 CARLOS HENRIQ	121.501	71,20 D	
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.205.896	9,40 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,80 C	0,00
18/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	180,00 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL	121.801	58,00 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.743	9,40 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247,40 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.001	1.549,90 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.608	9,40 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.559,30 C	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017	122.201	153,00 D	
22/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017	122.202	374,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	527,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.548.000.020	5.526,20 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.942.555.000.015	5.526,20 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.052,40 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.171.000.036	5.526,20 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.314.000.044	5.526,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSEINALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam.Codigo.do.documento:68800d5ac-1b8c-4183-80a-9953cc56ad94

06/02/2018

Banco do Brasil

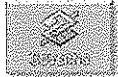
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.052,40 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ficef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D06115237243809  
06/02/2018 12:24:22

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21833-2 PESQUEIRBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.134,11			11.637,061153		
01/12/2017	RESGATE	2.318,80			655,914723	3,535215657	10.981,147433
	Aplicação 13/09/2017	483,21			136,685738		
	Aplicação 01/11/2017	1.835,59			519,228985		
07/12/2017	APLICAÇÃO	11.052,40			3.124,802920	3,536991062	14.105,946353
15/12/2017	RESGATE	80,60			22,773763	3,539160380	14.083,172590
	Aplicação 01/11/2017	80,60			22,773763		
18/12/2017	RESGATE	247,40			69,896079	3,539540443	14.013,276511
	Aplicação 01/11/2017	247,40			69,896079		
20/12/2017	RESGATE	1.559,30			440,441160	3,540313989	13.572,835341
	Aplicação 01/11/2017	1.559,30			440,441160		
22/12/2017	RESGATE	527,00			148,825081	3,541069804	13.424,010260
	Aplicação 01/11/2017	527,00			148,825081		
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.052,40			3.120,882648	3,541434025	16.544,892908
29/12/2017	APLICAÇÃO	11.052,40			3.119,879569	3,542572639	19.664,772477
29/12/2017	SALDO ATUAL	69.663,90			19.664,775484		19.664,775484

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.134,11
APLICAÇÕES (+)	33.157,20
RESGATES (-)	4.733,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,69
SALDO ATUAL =	69.663,90

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A35F06135952445000  
06/02/2018 14:00:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 21834-0 PESQUEIRBL PSEAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.440.771.000.009	5.000,00 C	
07/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 07/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	150,00 D	
07/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 07/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	981,77 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 12580354484 WILITON ALBUQUERQ	120.701	1.574,16 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04913475452 EDNA JOYCE DE LIM	120.702	440,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 85717568487 WALTERLINS PEREIR	120.703	378,00 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.273.764	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.273.765	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.273.766	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.447,87 D	0,00
13/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	77,90 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,90 C	0,00
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.648.007.000.009	5.000,00 C	
14/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 14/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA	552.437.000.015.392	4.329,34 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	670,66 D	0,00 C
15/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA	552.437.000.015.392	761,99 D	
15/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	648,62 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,61 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.950.657.000.013	5.000,00 C	
26/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 2437 5664-2 V F LEITE LTDA	552.437.000.005.664	139,50 D	
26/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	164,00 D	
26/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	139,80 D	
26/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	50,00 D	
26/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	280,72 D	



			26/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA			
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	109,00 D	
			26/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.368	240,00 D	
			26/12 2437 22368-9 AIRON MATERIAI			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	200,00 D	
			237 3215 04913475452 EDNA JOYCE DE LIM			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.039,82 D	
			237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	149,40 D	
			237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	189,90 D	
			104 0775 007306316000155 ADELAINE LEIT			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	604,30 D	
			104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM			
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.606	257,73 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.057	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.058	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.059	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.060	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.061	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.388,83 D	
27/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.005.664	105,96 D	
			27/12 2437 5664-2 V F LEITE LTDA			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.145,42 D	
			237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	53,00 D	
			104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.058.583	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.058.584	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.323,18 C	0,00 C
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.005.664	139,96 D	
			28/12 2437 5664-2 V F LEITE LTDA			
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	499,30 D	
			28/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	639,26 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a59953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D06115237243603  
06/02/2018 12:25:23

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21834-0 PESQUEIRBL PSEAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída Cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	74,80			21,159995		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.447,87			409,350765	3,536991062	430,510765
13/12/2017	RESGATE	77,90			22,015416	3,538429658	408,495349
	Aplicação 01/11/2017	74,87			21,159995		
	Aplicação 07/12/2017	3,03			0,855421		
14/12/2017	APLICAÇÃO	670,66			189,517120	3,538783198	598,012464
15/12/2017	RESGATE	1.410,61			398,571935	3,539160380	199,440529
	Aplicação 07/12/2017	1.410,61			398,571935		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.388,83			392,165995	3,541434025	591,606521
27/12/2017	RESGATE	1.323,18			373,586195	3,541833232	218,020323
	Aplicação 07/12/2017	35,15			9,923409		
	Aplicação 14/12/2017	671,24			189,517120		
	Aplicação 26/12/2017	616,79			174,145666		
28/12/2017	RESGATE	639,26			180,469709	3,542201098	37,550626
	Aplicação 26/12/2017	639,26			180,469709		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133,03			37,550620		37,550620

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,80
APLICAÇÕES (+)	3.507,36
RESGATES (-)	3.450,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	133,03

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088

Assinado Digitalmente em: https://stccc.gov.br/pt/validaDoc.shtm?codigo=6db0d5cc-1b8c-83-a10a-9953cc56a494



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2037-1709-952

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9389**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9892 - BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21835-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 133.390,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 133.390,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00  
URL do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A33D06115237243002  
06/02/2018 12:14:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 21835-9 PESQUEIRBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.023.069	787,08 D	0,00
				04/12 2437 23069-3 KALLYNNE L TEN			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	30,24 D	0,00
				104 0775 92305091400 ZELIA MARIA DE ME			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.029.752	9,40 D	0,00
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	826,72 C	0,00
06/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.953	50,00 D	0,00
				06/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.863.000.004	8.000,00 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.660.000.004	2.200,00 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.023.000.004	2.200,00 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.153.000.004	8.000,00 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.400,00 D	0,00
13/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	86,10 D	0,00
				13/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99,10 C	0,00
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.068.000.005	8.000,00 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D	0,00
				14/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
14/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	251,38 D	0,00
				14/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.678,72 D	0,00
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.667.741.000.005	2.200,00 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	114,61 D	0,00
				CELPE			
15/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	87,91 D	0,00
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.997,48 D	0,00
18/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D	0,00
				18/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,90 C	0,00
19/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.013.736	39,80 D	0,00
				19/12 2437 13736-7 A SANDRO SANTO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39,80 C	0,00
20/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.953	50,00 D	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Data do Documento: 06/02/2018 12:14:00  
 Código do Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-99553cc56ad94



			20/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	90,72 D
			104 0775 92305091400 ZELIA MARIA DE ME		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.893,20 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.609	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.610	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.052,73 C
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	15,00 D
			22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	599,20 D
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017		
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	1.647,80 D
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017		
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.262,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.911.000.011	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.780.000.008	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.784.000.010	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.022.000.012	8.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.084.000.012	8.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.085.000.013	8.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.092.000.014	8.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.490.000.005	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.496.000.007	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.212.000.009	8.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.214.000.011	8.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	57,65 D
			26/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	600,00 D
			104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B		
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	118,91 D
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017		
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.062	9,40 D
			Tarifa referente a 26/12/2017		
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.214,04 D
27/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	262,39 D
			27/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA		
27/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.023.069	787,08 D
			27/12 2437 23069-3 KALLYNNE L TEN		
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.040,47 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.353.000.012	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	15,84 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94

GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017

28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.184,16 D
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.895.000.004	2.200,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.269.000.005	8.000,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.199.000.007	8.000,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.227.000.006	2.200,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.235.000.007	8.000,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.255.000.006	2.200,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.325.000.006	2.200,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.342.000.007	8.000,00 C
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.800,00 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F06135952445800  
06/02/2018 14:23:07

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21835-9 PESQUEIRBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.469,47			3.810,585667		
04/12/2017	RESGATE	826,72			233,823132	3,535663875	3.576,762535
	Aplicação 06/11/2017	826,72			233,823132		
06/12/2017	RESGATE	50,00			14,138023	3,536562395	3.562,625515
	Aplicação 06/11/2017	50,00			14,138023		
07/12/2017	APLICAÇÃO	20.400,00			5.767,614235	3,536991062	9.330,236747
13/12/2017	RESGATE	86,10			24,332828	3,538429658	9.305,903919
	Aplicação 06/11/2017	86,10			24,332828		
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.678,72			2.169,875793	3,538783198	11.475,786712
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.997,48			564,393750	3,539160380	12.040,174462
18/12/2017	RESGATE	69,90			19,748326	3,539540443	12.020,427136
	Aplicação 06/11/2017	69,90			19,748326		
19/12/2017	RESGATE	39,80			11,243162	3,539929551	12.009,183974
	Aplicação 06/11/2017	39,80			11,243162		
20/12/2017	RESGATE	7.052,72			1.992,117090	3,540313989	10.017,066884
	Aplicação 06/11/2017	7.052,72			1.992,117090		
22/12/2017	RESGATE	2.262,00			638,790006	3,541069804	9.378,276878
	Aplicação 06/11/2017	2.262,00			638,790006		
26/12/2017	APLICAÇÃO	58.214,04			16.437,985174	3,541434025	25.816,262002
27/12/2017	RESGATE	1.049,47			296,307006	3,541833232	25.519,955046
	Aplicação 06/11/2017	1.049,47			296,307006		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.184,16			616,610954	3,542201098	26.136,566000
29/12/2017	APLICAÇÃO	40.800,00			11.517,053892	3,542572639	37.653,619892
29/12/2017	SALDO ATUAL	133.390,68			37.653,619892		37.653,619892

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.469,47
APLICAÇÕES (+)	131.274,40
RESGATES (-)	11.436,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,52
SALDO ATUAL =	133.390,68

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1750-0015-467

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9398

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 31/12/2017: R\$ 157.049,53

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 157.094,93

Diferença: R\$ 45,40

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/08/2017	TRANSF. A MENOR P/ JOSÉ IRAPUAM	120 - Transferência Interbancária (D	80.301	R\$ 0,00
	03/10/2017	TRANSF. A MENOR NA CONTAB.	120 - Transferência Interbancária (D	EMP. 1277/2017	R\$ 0,80
Subtotal:					R\$ 0,80

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/07/2017	TRANS. A MAIOR P/ CEMS	120 - Transferência Interbancária (D	C/C 38.281	R\$ 46,10
	26/12/2017	Transf. a maior do INSS	120 - Transferência Interbancária (D	doc.122.603	R\$ 0,10
Subtotal:					R\$ 46,20

Total Conciliado: R\$ 45,40

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2017/12/28 10:58:10  
Certificado: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56ad94





12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	184,20 D
			13/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.924,26 D
			033 4066 024275073000154 A K MANDU DE		
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	94,83 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	60,34 D
			COMPESA		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.224,40 D
			104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.052.708	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.052.709	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.508,83 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.959.000.017	20.900,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.964.000.056	20.900,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.642.000.062	24.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
			14/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG		
14/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	133,09 D
			14/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA		
14/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	40,14 D
			14/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
14/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.573	13.000,00 D
			14/12 2437 22573-8 MOVIMENTO F A		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.200,00 D
			237 3215 003637198000107 ASEVI - ACAO		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	162,22 D
			237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.077.057	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.077.058	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.175,85 D
15/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	69,90 D
			15/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.500,00 D
			033 4066 024275073000154 A K MANDU DE		
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	75,95 D
			CELPE		
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	121,00 D
			104 1028 011028345000170 BETA SOLUTION		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.205.897	9,40 D
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.205.898	9,40 D
			Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.785,85 C
18/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	139,80 D
			18/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG		
18/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.013.738	294,15 D
			18/12 2437 13738-3 LOJAS COMPRAKI		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



06/02/2018

Banco do Brasil

18/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 2437 15840-2 AGROINDUSTRIAL	552.437.000.015.840	337,00 D
18/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	64,40 D
18/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 2437 20669-5 MARIA MADALENA	552.437.000.020.669	180,27 D
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER	121.801	2.660,00 D
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 011028345000170 BETA SOLUTION	121.802	121,00 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.744	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.745	9,40 D
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.815,42 C
19/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	100.008	2.503,58 C
19/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	294,70 D
19/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 2437 13736-7 A SANDRO SANTO	552.437.000.013.736	31,80 D
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME	121.901	290,20 D
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 505 3215 010378607000163 G. S. SUPERME	121.902	2.503,58 D
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.378.397	9,40 D
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.378.398	9,40 D
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	635,50 C
20/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.003	50,40 C
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	50,00 D
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 123076-X ROMILSON C SIL	552.437.000.123.076	142,80 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL	122.001	195,00 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 024275073000154 A K MANDU DE	122.002	800,00 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME	122.003	1.358,16 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 85717568487 WALTERLINS PEREIR	122.004	302,40 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 10052062449 FRANCISCO CAVALCA	122.005	50,40 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.006	13.340,76 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.007	9.048,54 D
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2017	122.008	82,72 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.611	9,40 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.612	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc50a494

06/02/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	18,16 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 010378607000163 G. S. SUPERME	122.703	59,47 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM	122.704	145,65 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM	122.705	559,00 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	115,09 D
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.058.585	9,40 D
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.058.586	9,40 D
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.058.587	9,40 D
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5174,00 D
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	41,25 D
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	48,00 D
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA	552.437.000.015.392	796,50 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 85717568487 WALTERLINS PEREIR	122.801	302,40 D
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017	122.802	120,00 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.050.978	9,40 D
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.317,55 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc8a4d91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F06135952445001  
06/02/2018 14:15:44

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.501,31			4.668,308302		
01/12/2017	RESGATE	2.268,10			641,573307	3,535215657	4.026,734995
	Aplicação 06/11/2017	2.268,10			641,573307		
04/12/2017	RESGATE	39,64			11,211473	3,535663875	4.015,525522
	Aplicação 06/11/2017	39,64			11,211473		
06/12/2017	RESGATE	2.873,94			812,636589	3,536562395	3.202,888933
	Aplicação 06/11/2017	2.873,94			812,636589		
07/12/2017	APLICAÇÃO	110.069,24			31.119,456642	3,536991062	34.322,344574
11/12/2017	RESGATE	3.105,53			877,841421	3,537689068	33.444,502154
	Aplicação 06/11/2017	3.105,53			877,841421		
12/12/2017	RESGATE	100,00			28,264277	3,538035006	33.416,237877
	Aplicação 06/11/2017	100,00			28,264277		
13/12/2017	RESGATE	5.506,83			1.556,292065	3,538429658	31.859,941802
	Aplicação 06/11/2017	5.506,83			1.556,292065		
14/12/2017	APLICAÇÃO	47.175,85			13.331,093587	3,538783198	45.191,035389
15/12/2017	RESGATE	1.785,65			504,540571	3,539160380	44.686,494818
	Aplicação 06/11/2017	1.785,65			504,540571		
18/12/2017	RESGATE	3.815,42			1.077,942196	3,539540443	43.608,552622
	Aplicação 06/11/2017	835,15			235,948599		
	Aplicação 07/12/2017	2.980,27			841,993597		
19/12/2017	RESGATE	635,50			179,523347	3,539929551	43.429,033275
	Aplicação 07/12/2017	635,50			179,523347		
20/12/2017	RESGATE	25.386,18			7.170,601274	3,540313989	36.258,432001
	Aplicação 07/12/2017	25.386,18			7.170,601274		
21/12/2017	APLICAÇÃO	302,40			85,407002	3,540693302	36.343,839003
22/12/2017	APLICAÇÃO	16.660,10			4.704,821119	3,541069804	41.048,660132
26/12/2017	APLICAÇÃO	17.518,72			4.946,787057	3,541434025	45.995,447189
27/12/2017	RESGATE	4.574,04			1.291,432911	3,541833232	44.704,014278
	Aplicação 07/12/2017	4.574,04			1.291,432911		
28/12/2017	RESGATE	1.317,55			371,957990	3,542201098	44.332,056288
	Aplicação 07/12/2017	1.317,55			371,957990		
29/12/2017	SALDO ATUAL	157.049,53			44.332,056288		44.332,056288

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.501,31
APLICAÇÕES (+)	191.726,31
RESGATES (-)	51.408,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,29
SALDO ATUAL =	157.049,53

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1234-2338-882

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9385

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9903 - C/C 22.609-2 PESQUEIRA CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22609-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 91.093,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 91.093,09 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2017 14:00:00  
URL do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Extrato conta corrente

A33D061152372436024  
06/02/2018 12:17:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.135.000.037	13.000,00 C	13.000,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.139.000.037	13.000,00 C	26.000,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.141.000.037	13.000,00 C	39.000,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 D	0,00
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.319,72 D	7.319,72
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.623	9,40 D	7.329,12
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.329,12 C	0,00
22/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	1.744,82 D	1.744,82
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017			
22/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	634,48 D	2.379,30
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.379,30 C	0,00
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.435.000.061	10.400,00 C	10.400,00
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.400,00 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061152372438025  
06/02/2018 12:18:09

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.239,98			14.496,064441		
11/12/2017	APLICAÇÃO	39.000,00			11.024,145777	3,537689068	25.520,210298
20/12/2017	RESGATE	7.329,12			2.070,189261	3,540313989	23.450,020988
	Aplicação 10/04/2017	7.329,12			2.070,189261		
22/12/2017	RESGATE	2.379,30			671,915588	3,541069804	22.778,103368
	Aplicação 10/04/2017	2.379,30			671,915588		
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.400,00			2.935,719619	3,542572639	25.713,824988
29/12/2017	SALDO ATUAL	91.093,09			25.713,824988		25.713,824988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.239,98
APLICAÇÕES (+)	49.400,00
RESGATES (-)	9.708,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,53
SALDO ATUAL =	91.093,09

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088

Documento Assinado Digitalmente  
 em: https://stcc.ce.gov.br/validador/assinatura  
 Documento assinado digitalmente por MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, JOSE INALDO DA SILVA PEREIRA A. JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 em 06/02/2018 às 12:18:09.

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2361-6094-573

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9384**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9902 - CEF C/C 124-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1775

C/C: 6000124-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 514.552,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 514.552,36

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:

Documentação: MARILIA JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado Digitalmente por: MARILIA JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://www.pesqueira.pe.gov.br/ceca/ceca.asp?menu=1&id\\_documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494](http://www.pesqueira.pe.gov.br/ceca/ceca.asp?menu=1&id_documento=6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600014

Conta Referência:

0775/006/00000124-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	120706	ENVIO TED	44.185,04D	44.185,04D
07/12/2017	120706	DOC/TED PESSOAL	15,50D	44.200,54D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	44.200,54C	0,00
21/12/2017	000096	CRED TED	18.500,00C	18.500,00C
21/12/2017	000237	CRED TED	250.000,00C	268.500,00C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	268.500,00D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 07/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.009.057/0001-17	Conta Corrente 006.00000124-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.095,75C	20.068,753273
Aplicações	268.500,00C	45.968,006609
Resgates	44.242,54D	7.579,423627
Rendimento Bruto no Mês	209,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	341.562,36C	58.457,336256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	44.200,54D	7.572,234078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	268.500,00C	45.968,006609
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189548
	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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600014

Conta Referência:

0775/006/00000126-4

Nome:

CRAS ESTADO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	188072	ENVIO TED	3.053,50D	180.128,44C
01/12/2017	188072	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	180.119,79C
14/12/2017	255705	APLICACAO	180.000,00D	119,79C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	119,79D	0,00
19/12/2017	550089	TEV MESM T	1.008,00D	1.008,00D
19/12/2017	550123	TEV MESM T	97,65D	1.105,65D
19/12/2017	564858	TEV MESM T	787,08D	1.892,73D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.892,73C	0,00
21/12/2017	162538	ENVIO TED	274,98D	274,98D
21/12/2017	164053	ENVIO TED	80,00D	354,98D
21/12/2017	162538	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	363,63D
21/12/2017	164053	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	372,28D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	372,28C	0,00
26/12/2017	896171	PAG GPS	233,86D	233,86D
26/12/2017	897509	PAG GPS	338,14D	572,00D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	614,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	614,00C	0,00
28/12/2017	204498	TEV MESM T	260,00D	260,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	260,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 07/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CRAS ESTADO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000126-4	Mês/Ano 12/2017	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	0,001949
Aplicações	180.119,79C	30.847,173075
Resgates	3.139,01D	537,424783
Rendimento Bruto no Mês	117,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.097,87C	30.309,750241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	180.000,00C	30.826,657934
14 / 12	APLICACAO	119,79C	20,515140
19 / 12	RESGATE	1.892,73D	324,083528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	372,28D	63,735438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	614,00D	105,104708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	260,00D	44,501107
	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00000134-5

CALCAO FMAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 07/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000134-5	Mês/Ano 12/2017	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	0,001845
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	0,001845
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!

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1741-4304-084

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9308**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE  
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 137-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 387.655,00**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.889.220,00**  
 Diferença: **R\$ 2.501.565,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/02/2017	PAG. À MENOR NO BANCO	101 - Cheques	CH Nº 901.515	R\$ 1.788,00
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.788,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/08/2016	CHEQUE	101 - Cheques	901.100	R\$ 21,00
	03/10/2016	CHEQUE	101 - Cheques	901.274	R\$ 280,00
	22/11/2016	INSS	101 - Cheques	CHEQUE Nº 901.335	R\$ 23,00
	31/01/2017	REPASSE A MAIOR	219 - Pagamentos Salários	FOLHA DE PAG.	R\$ 83,00
	06/02/2017	CHEQUE	101 - Cheques	CH Nº 901.370	R\$ 88,00
	08/06/2017	PAG. DUPLIC. IPSEMP	117 - Transferência entre Contas	DOC. 419403	R\$ 100,00
	02/10/2017	TRANSF. A MAIOR	120 - Transferência Interbancária (D	DOC. 857137	R\$ 986,00
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 2.501,00</b>

**Total Conciliado: R\$ 2.501,00**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento: 9308  
 Arquivo: Dezembro  
 Documento Digitalizado: 9308  
 Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO PEREIRA DA LUZ  
 Valor: R\$ 2.501,00  
 Data: 02/12/2017  
 Hora: 14:08:49  
 Endereço: http://www.pesqueira.pe.gov.br/cepc/valdoc-sem  
 Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO PEREIRA DA LUZ  
 Valor: R\$ 2.501,00  
 Data: 02/12/2017  
 Hora: 14:08:49  
 Endereço: http://www.pesqueira.pe.gov.br/cepc/valdoc-sem





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600014

Conta Referência:

0775/006/00000137-0

Nome:

MANUT ADM FMAS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	103338	DEVOL TED	550,00C	550,00C
01/12/2017	545426	TEV MESM T	1.700,00D	1.150,00D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.150,00C	0,00
04/12/2017	659968	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00C
04/12/2017	900456	TEV MESM T	550,00D	1.450,00C
04/12/2017	911000	TEV MESM T	140,00D	1.310,00C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.310,00D	0,00
06/12/2017	155709	ENVIO TED	550,00D	550,00D
06/12/2017	415899	TEV MESM T	175,00D	725,00D
06/12/2017	155709	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	733,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	733,65C	0,00
07/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	387,40D	387,40D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	387,40C	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	67.253,00C	67.253,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	19.128,90C	86.381,90C
11/12/2017	833782	PAG GPS	611,76D	85.770,14C
11/12/2017	834216	PAG GPS	1.632,84D	84.137,30C
11/12/2017	835423	PAG GPS	3.379,20D	80.758,10C
11/12/2017	835701	PAG GPS	1.228,80D	79.529,30C
11/12/2017	675746	TEV MESM T	14.174,70D	65.354,60C
11/12/2017	685752	TEV MESM T	6.830,54D	58.524,06C
11/12/2017	693278	TEV MESM T	5.900,66D	52.623,40C
11/12/2017	714506	TEV MESM T	7.983,51D	44.639,89C
11/12/2017	714547	TEV MESM T	2.127,20D	42.512,69C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	42.512,69D	0,00
12/12/2017	183166	DEVOL TED	194,00C	194,00C
12/12/2017	842729	PAG GPS	1.923,95D	1.729,95D
12/12/2017	848392	PAG GPS	3.379,20D	5.109,15D
12/12/2017	848899	PAG GPS	89,95D	5.199,10D
12/12/2017	849146	PAG GPS	247,36D	5.446,46D
12/12/2017	178629	ENVIO TED	15,00D	5.461,46D
12/12/2017	183166	ENVIO TED	194,00D	5.655,46D
12/12/2017	184941	ENVIO TED	194,00D	5.849,46D
12/12/2017	191939	ENVIO TED	45,00D	5.894,46D
12/12/2017	292023	TEV MESM T	1.052,26D	6.946,72D
12/12/2017	298462	TEV MESM T	2.139,98D	9.086,70D
12/12/2017	310503	TEV MESM T	668,94D	9.755,64D
12/12/2017	324570	TEV MESM T	120,00D	9.875,64D
12/12/2017	328691	TEV MESM T	90,00D	9.965,64D
12/12/2017	348030	TEV MESM T	38,41D	10.004,05D
12/12/2017	440023	TEV MESM T	116,00D	10.120,05D
12/12/2017	453506	TEV MESM T	239,75D	10.359,80D
12/12/2017	178629	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.368,45D
12/12/2017	183166	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.377,10D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



12/12/2017	184941	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.385,79D
12/12/2017	191939	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.394,40D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.394,40C	0,00
13/12/2017	180551	PG LUZ/GAS	1.140,46D	1.140,46D
13/12/2017	183175	PG LUZ/GAS	148,96D	1.289,42D
13/12/2017	186158	PG LUZ/GAS	91,01D	1.380,43D
13/12/2017	236449	PAG FONE	265,44D	1.645,87D
13/12/2017	855901	PAG GPS	4.751,27D	6.397,14D
13/12/2017	856109	PAG GPS	387,40D	6.784,54D
13/12/2017	857068	PAG GPS	1.065,37D	7.849,91D
13/12/2017	142665	ENVIO TED	208,21D	8.058,12D
13/12/2017	150663	ENVIO TED	1.894,20D	9.952,32D
13/12/2017	156666	ENVIO TED	150,00D	10.102,32D
13/12/2017	175059	ENVIO TED	1.970,00D	12.072,32D
13/12/2017	177588	ENVIO TED	3.399,24D	15.471,56D
13/12/2017	177891	TEV MESM T	60,00D	15.531,56D
13/12/2017	199261	TEV MESM T	454,34D	15.985,90D
13/12/2017	205584	TEV MESM T	18,74D	16.004,64D
13/12/2017	210286	TEV MESM T	56,00D	16.060,64D
13/12/2017	258707	TEV MESM T	150,00D	16.210,64D
13/12/2017	273457	TEV MESM T	80,00D	16.290,64D
13/12/2017	279560	TEV MESM T	35,00D	16.325,64D
13/12/2017	284413	TEV MESM T	80,00D	16.405,64D
13/12/2017	298174	TEV MESM T	160,00D	16.565,64D
13/12/2017	371618	TEV MESM T	1.695,00D	18.260,64D
13/12/2017	142665	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.269,29D
13/12/2017	150663	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.277,94D
13/12/2017	156666	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.286,59D
13/12/2017	175059	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.295,24D
13/12/2017	177588	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.303,89D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.303,89C	0,00
14/12/2017	154290	DEVOL TED	70,00C	70,00C
14/12/2017	154290	ENVIO TED	70,00D	0,00
14/12/2017	154290	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	8,65C	0,00
15/12/2017	120113	DEVOL TED	199,90C	199,90C
15/12/2017	117370	DEVOL TED	35,00C	234,90C
15/12/2017	117370	ENVIO TED	35,00D	199,90C
15/12/2017	120113	ENVIO TED	199,90D	0,00
15/12/2017	121906	ENVIO TED	199,90D	199,90D
15/12/2017	578626	TEV MESM T	94,00D	293,90D
15/12/2017	589023	TEV MESM T	750,71D	1.044,61D
15/12/2017	598869	TEV MESM T	80,00D	1.124,61D
15/12/2017	629801	TEV MESM T	70,00D	1.194,61D
15/12/2017	117370	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.203,26D
15/12/2017	120113	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.211,91D
15/12/2017	121906	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.220,56D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.220,56C	0,00
18/12/2017	671326	TEV MESM T	1.820,00D	1.820,00D
18/12/2017	678392	TEV MESM T	250,00D	2.070,00D
18/12/2017	681804	TEV MESM T	250,00D	2.320,00D
18/12/2017	687453	TEV MESM T	250,00D	2.570,00D
18/12/2017	687476	TEV MESM T	250,00D	2.820,00D
18/12/2017	693633	TEV MESM T	250,00D	3.070,00D
18/12/2017	693656	TEV MESM T	250,00D	3.320,00D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



18/12/2017	734561	TEV MESM T	250,00D	3.570,00D
18/12/2017	739929	TEV MESM T	250,00D	3.820,00D
18/12/2017	745043	TEV MESM T	250,00D	4.070,00D
18/12/2017	750335	TEV MESM T	250,00D	4.320,00D
18/12/2017	754891	TEV MESM T	250,00D	4.570,00D
18/12/2017	760617	TEV MESM T	250,00D	4.820,00D
18/12/2017	817022	TEV MESM T	250,00D	5.070,00D
18/12/2017	824231	TEV MESM T	250,00D	5.320,00D
18/12/2017	828569	TEV MESM T	250,00D	5.570,00D
18/12/2017	831483	TEV MESM T	250,00D	5.820,00D
18/12/2017	834886	TEV MESM T	250,00D	6.070,00D
18/12/2017	838525	TEV MESM T	250,00D	6.320,00D
18/12/2017	841709	TEV MESM T	250,00D	6.570,00D
18/12/2017	845126	TEV MESM T	250,00D	6.820,00D
18/12/2017	849894	TEV MESM T	250,00D	7.070,00D
18/12/2017	856013	TEV MESM T	250,00D	7.320,00D
18/12/2017	859886	TEV MESM T	250,00D	7.570,00D
18/12/2017	863584	TEV MESM T	250,00D	7.820,00D
18/12/2017	866999	TEV MESM T	250,00D	8.070,00D
18/12/2017	870606	TEV MESM T	250,00D	8.320,00D
18/12/2017	873592	TEV MESM T	250,00D	8.570,00D
18/12/2017	879579	TEV MESM T	250,00D	8.820,00D
18/12/2017	882714	TEV MESM T	250,00D	9.070,00D
18/12/2017	888470	TEV MESM T	250,00D	9.320,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.320,00C	0,00
19/12/2017	264165	TEV MESM T	180,00D	180,00D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	180,00C	0,00
22/12/2017	562306	TEV MESM T	400,00D	400,00D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
26/12/2017	895944	PAG GPS	124,19D	124,19D
26/12/2017	676888	TEV MESM T	60,00D	184,19D
26/12/2017	696814	TEV MESM T	80,00D	264,19D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	306,19D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	306,19C	0,00
27/12/2017	432022	CRED TEV	10,00C	10,00C
27/12/2017	364394	TEV MESM T	750,00D	740,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	740,00C	0,00
28/12/2017	106720	DEVOL TED	80,00C	80,00C
28/12/2017	025441	CRED TEV	80.000,00C	80.080,00C
28/12/2017	041906	PAG FONE	73,44D	80.006,56C
28/12/2017	046850	PAG FONE	46,32D	79.960,24C
28/12/2017	049602	PG LUZ/GAS	120,80D	79.839,44C
28/12/2017	054196	PG LUZ/GAS	291,07D	79.548,37C
28/12/2017	820000	PAG GPS	387,40D	79.160,97C
28/12/2017	820157	PAG GPS	89,95D	79.071,02C
28/12/2017	820336	PAG GPS	247,36D	78.823,66C
28/12/2017	826377	PAG GPS	1.208,33D	77.615,33C
28/12/2017	827872	PAG GPS	1.206,33D	76.409,00C
28/12/2017	828379	PAG GPS	2.063,96D	74.345,04C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	782,31D	73.562,73C
28/12/2017	106720	ENVIO TED	80,00D	73.482,73C
28/12/2017	135447	ENVIO TED	8.105,88D	65.376,85C
28/12/2017	150323	ENVIO TED	1.500,00D	63.876,85C
28/12/2017	152948	ENVIO TED	300,00D	63.576,85C
28/12/2017	156360	ENVIO TED	150,00D	63.426,85C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



28/12/2017	157381	ENVIO TED	150,00D	63.276,85C
28/12/2017	158779	ENVIO TED	180,00D	63.096,85C
28/12/2017	161867	ENVIO TED	3.940,00D	59.156,85C
28/12/2017	196088	ENVIO TED	70,00D	59.086,85C
28/12/2017	198895	ENVIO TED	35,00D	59.051,85C
28/12/2017	063686	TEV MESM T	6.830,54D	52.221,31C
28/12/2017	067501	TEV MESM T	14.174,70D	38.046,61C
28/12/2017	072311	TEV MESM T	20.866,62D	17.179,99C
28/12/2017	075253	TEV MESM T	8.771,26D	8.408,73C
28/12/2017	078934	TEV MESM T	4.002,02D	4.406,71C
28/12/2017	177316	TEV MESM T	199,41D	4.207,30C
28/12/2017	196943	TEV MESM T	3.826,00D	381,30C
28/12/2017	211098	TEV MESM T	380,00D	1,30C
28/12/2017	214170	TEV MESM T	360,00D	358,70D
28/12/2017	217784	TEV MESM T	160,00D	518,70D
28/12/2017	225420	TEV MESM T	115,00D	633,70D
28/12/2017	229528	TEV MESM T	150,00D	783,70D
28/12/2017	243866	TEV MESM T	1.700,00D	2.483,70D
28/12/2017	246889	TEV MESM T	150,00D	2.633,70D
28/12/2017	263435	TEV MESM T	150,00D	2.783,70D
28/12/2017	484409	TEV MESM T	80,00D	2.863,70D
28/12/2017	498514	TEV MESM T	80,00D	2.943,70D
28/12/2017	513523	TEV MESM T	35,00D	2.978,70D
28/12/2017	522973	TEV MESM T	175,00D	3.153,70D
28/12/2017	527830	TEV MESM T	35,00D	3.188,70D
28/12/2017	535586	TEV MESM T	150,00D	3.338,70D
28/12/2017	106720	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.347,35D
28/12/2017	135447	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.356,00D
28/12/2017	150323	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.364,65D
28/12/2017	152948	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.373,30D
28/12/2017	156360	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.381,95D
28/12/2017	157381	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.390,60D
28/12/2017	158779	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.399,25D
28/12/2017	161867	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.407,90D
28/12/2017	196088	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.416,55D
28/12/2017	198895	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.425,20D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.425,20C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 07/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000137-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.122,87C	535,220927
Aplicações	43.822,69C	7.506,602542
Resgates	46.569,94D	7.975,479191
Rendimento Bruto no Mês	12,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387,65C	66,344278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.150,00D	197,078354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.310,00C	224,479853
06 / 12	RESGATE	733,65D	125,695818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	387,40D	66,367661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	42.512,69C	7.282,122689
12 / 12	RESGATE	10.394,40D	1.780,369526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	18.303,89D	3.134,915381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	8,65D	1,481369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.220,56D	209,018379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

**IRRF**  
 0,00
**Informações ao Cotista**
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2100-5992-602

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9579**

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 31/12/2017:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documentação: ARQUIVADO DIGITAL  
Acesse em: <https://sistema.cef.br/cefcce/cefcce/validador/validador.jspx>  
Operador: MARIANA ROSELEAS  
Código de documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00000140-0

PE NO BATENT FMAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 07/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE NO BATENT FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000140-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003437
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*	0,02C	0,003437
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!

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00000153-1

CALCAO FMAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 07/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000153-1	Mês/Ano 12/2017	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	
IOF	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 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2594-6723-484

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9581**

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 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

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:

Documentação: Arquivo Digital  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento](https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validar_documento)  
por: MARIA JOSE VASCONORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/00000169-8

CASA DO ACOLHIMENTO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 07/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CASA DO ACOLHIMENTO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000169-8	Mês/Ano 12/2017	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	0,001955
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	0,001955
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!

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-99535cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1572-2523-779

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9582**

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 31/12/2017:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 061,00

Diferença:

R\$ 61,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 61,00

Observação:

Documentário: ARNORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado Digitalmente por: ARNORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Aceite e Validação em: <https://ctce.te.pb.gov.br/vpp/validacao.asp>  
Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600014  
 0775/006/00000175-2  
 CALCAO FMAS  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 07/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000175-2	Mês/Ano 12/2017	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	0,001791
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	0,001791
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!

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1390-1416-102

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9388**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21831-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 57.966,68

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 57.966,68

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: 9388  
Arquivo Digital: 1390-1416-102  
Acesse em: <https://scc.tec.br/ppl/validar>  
Validado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
Código de Verificação: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.127.604	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,33 C	0,00
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.112,76 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.100	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.122,18 C	0,00
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.252.000.020	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.486.000.026	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.527.000.024	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.530.000.026	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.543.000.030	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.552.000.025	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.580.000.028	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.582.000.031	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.879.890.000.026	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	742,28 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017			
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	269,92 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.987,80 D	0,00
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	89,26 D	
			26/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,26 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Aceite em: https://stc.ccb.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33607122545576000  
07/03/2018 12:23:4

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21831-6 PESQUEIRAAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.352,04				2.645,743091		
01/12/2017	RESGATE	2.011,56				569,006305	3,535215657	2.076,736786
	Aplicação 22/03/2017	2.011,56				569,006305		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00				1.695,498046	3,538783198	3.772,234831
18/12/2017	RESGATE	170,00				48,028834	3,539540443	3.724,206037
	Aplicação 22/03/2017	170,00				48,028834		
19/12/2017	RESGATE	3.619,83				1.022,571197	3,539929551	2.701,634840
	Aplicação 22/03/2017	3.619,83				1.022,571197		
20/12/2017	RESGATE	1.400,33				395,538363	3,540313989	2.306,096471
	Aplicação 22/03/2017	1.400,33				395,538363		
21/12/2017	RESGATE	3.122,18				881,799053	3,540693302	1.424,297418
	Aplicação 22/03/2017	2.161,94				610,598392		
	Aplicação 14/12/2017	960,24				271,200661		
22/12/2017	APLICAÇÃO	52.987,80				14.963,782961	3,541069804	16.388,080349
26/12/2017	RESGATE	89,26				25,204479	3,541434025	16.362,875866
	Aplicação 14/12/2017	89,26				25,204479		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.966,68				16.362,875867		16.362,875866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.352,04
APLICAÇÕES (+)	58.987,80
RESGATES (-)	10.413,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,00
SALDO ATUAL =	57.966,68

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1338-9947-090

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9675**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9884 - CEF C/C 067-5 FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 67-5

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documentário: ANTONIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://scc.tec.br/app/validador>  
Validado por: ROSANGELA AZEVEDO  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
Documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2018

>> 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

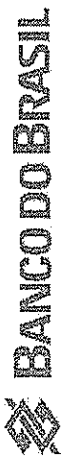
MES/ANO: 12 / 2017  
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 10.264.406/0001-35  
 NOME: PM PESQUEIRA FDS LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2017	000000	DB VLR BLV	1.329,27 D	0,00 C
18/12/2017	000000	CRED BLOQ	1.329,27 C	1.329,27 C
19/12/2017	000000	TR VLR CX	1.329,27 D	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

F1 AJUDA                      F4 NOVA CONSULTA                      F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                      TEF35EBA  
 F3 RETORNAR                      F7 VOLTAR PAG.                      F8 AVANCAR PAG.                      F12 FINALIZAR







Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PM PESQUEIRA-BBAJ  
 Agência (prefixo/dv): 2437-6  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35  
 Posição: Dezembro / 2017  
 Data de abertura: 08.09.2005  
 Data de emissão: 09.03.2018

Data contábil	Saldo anterior	Saldo, R\$
12.05.2016	Saldo anterior	0,00

CONTA NÃO FOR MOVIMENTADA



Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO-TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DALL'OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1255-7562-645

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9679**  
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 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentário: ARNORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?doc=sem  
CNPJ: 12.200.692/0001-09



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PESQUEIRA PREFEITURA FMS  
 Agência (prestaçãov): 2497-6  
 Conta nº / dv: 10 / 12.569-5  
 Data de abertura: 03.04.2008  
 CNPJ: 10.264.406/0001-35  
 Posição: Dezembro / 2017  
 Data de emissão: 09.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Foto	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
16.12.2016		Saldo anterior						0,00
14.12.2017		855-BL CP Adm. Trib. Supremo	14049			1300070	0,60 C	
14.12.2017		500-Transf para Depósito Judicial	13373			11767391420101	0,60 D	0,00 C
Bisqueado - R\$								
Disponível - R\$				0,00		CPMF cobrado - R\$		0,00





----- Resumo Mês Dezembro

Cliente PESQ PREF FMS DOACOES

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2437 6 PESQUEIRA

Conta 12569 5

Saldo Anterior	0,60
Aplicações	0,00
Resgates	0,60 (-)
Rendimento Bruto	0,00
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2017 »

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 29/12/2017 0,00

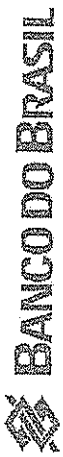
Rendimento Líquido 0,00

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,2212

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PESQUEIRA PREFEITURA  
 Agência (pre-fixado): 2437-6  
 GS: 10  
 Conta nº /dv: 14.695-1  
 Data da abertura: 23.11.2009  
 CNPJ: 10.284.406/0001-35  
 Posição: Dezembro / 2017  
 Data da emissão: 09.03.2018

Data contábil	Descrição	Origem	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2016	saldo anterior			154,45 C
12.12.2017	284 - Bloqueio Judicial - Bacen Jud		154,45 D	0,00 C
14.12.2017	631 - Desbloqueio Judicial - Bacen Jud		154,45 C	154,45 C
14.12.2017	500 - Transf para depósito judicial		154,45 D	0,00 C

Bicquetado - R\$ 0,00  
 Disponível - R\$ 0,00  
 CPMF cobrado - R\$ 0,00





----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PESQUEIRA PREFEITURA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2437 6 PESQUEIRA

Conta 14695 1

Saldo Anterior	97,48	
Aplicações	0,00	
Resgates	97,57 (-)	« Dez / 2017 »
Rendimento Bruto	0,11	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 29/12/2017	0,02	
Rendimento Líquido	0,11	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1524-2131-326

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9680**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14696-X

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 307,10

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 307,10

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:

Documentação: Arquivo Digital  
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/validador>  
Validador: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Código de documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





Cliente  
Nome

PESQUEIRA PREFEITURA

Agência

2437-6

Conta

14.696-X

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2016		Saldo Anterior			32,00
14/12/2017		BB CP ADM SUPR	1.200.070	32,00 C	0,00
14/12/2017		TRANSF DEP JUD	11.767.391.420.101	32,00 D	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Impresso em 09.03.2018 às 12:14:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://cfe.bb.com.br/portalDoc.seam>  
 Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Resumo Mês Dezembro

Cliente PESQUEIRA PREFEITURA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2437 6 PESQUEIRA

Conta 14696 X

Saldo Anterior	31,97		
Aplicações	0,00		
Resgates	32,00 (-)		« Dez / 2017 »
Rendimento Bruto	0,03	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 29/12/2017	0,00		
Rendimento Líquido	0,03		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,2212

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PRESQUEIRAFMABPC  
 Agência (prefixo/dv): 2437-6  
 G.S.: 10  
 Conta nº / dv: 19.177-9  
 Data da abertura: 11.10.2013  
 CNPJ: 12.200.692/0001-09  
 Posição: Dezembro / 2017  
 Data de emissão: 09.03.2018

Data (m/d/aa)	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20.05.2016	Saldo anterior		0,00
A CONTINUAÇÃO DO MOVIMENTO			



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1749-3269-238

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9676**

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 31/12/2017:

R\$ **0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ **0,00**

Diferença:

R\$ **0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ **0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ **0,00**

Total Conciliado:

R\$ **0,00**

Total a Conciliar:

R\$ **0,00**

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente por: MARIA JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.te.pb.gov.br/vpp/validar>  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
Id do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 187-6

MES/ANO: 12 / 2017  
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 12.200.692/0001-09  
NOME: FMAS PESQUEIRA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEF3SEBA  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

# **CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**







Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-99553cc56a494

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/03/2018

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

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7

MES/ANO: 12 / 2017

PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 04.374.791/0001-70

NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2017	900300	CHEQUE SAC	40,00 D	40,00 D
01/12/2017	900314	CHEQUE SAC	279,60 D	319,60 D
01/12/2017	900315	CHEQUE SAC	279,60 D	599,20 D
01/12/2017	900317	CHEQUE SAC	40,00 D	639,20 D
01/12/2017	900318	CHEQUE SAC	40,00 D	679,20 D
01/12/2017	900319	CHEQUE SAC	40,00 D	719,20 D
01/12/2017	900320	CHEQUE SAC	40,00 D	759,20 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	759,20 C	0,00 C
04/12/2017	900316	CHEQUE SAC	180,00 D	180,00 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	180,00 C	0,00 C
07/12/2017	043276	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C

F1 AJUDA                      F4 NOVA CONSULTA                      F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                      TEX3D4FA  
 F3 RETORNAR                      F7 VOLTAR PAG.                      F8 AVANCAR PAG.                      F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stcc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\_documento:6d00d5ac-1b8c-4183-a10a-99553cc56a394

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/03/2018

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

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7

MES/ANO: 12 / 2017

PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 04.374.791/0001-70

NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2017	900278	CHEQUE SAC	560,00 D	19.440,00 C
07/12/2017	900279	CHEQUE SAC	560,00 D	18.880,00 C
07/12/2017	900280	CHEQUE SAC	560,00 D	18.320,00 C
07/12/2017	006568	ENVIO TEV	10.449,15 D	7.870,85 C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	7.870,85 D	0,00 C
11/12/2017	000001	CRED TED	10.100,00 C	10.100,00 C
11/12/2017	000001	CRED TED	9.748,12 C	19.848,12 C
11/12/2017	007540	ENVIO TEV	5.255,58 D	14.592,54 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	14.592,54 D	0,00 C
13/12/2017	900341	CHEQUE SAC	1.197,56 D	1.197,56 D
13/12/2017	900344	CHEQUE SAC	75,67 D	1.273,23 D

F1 AJUDA                      F4 NOVA CONSULTA                      F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                      TEX3D4FA  
 F3 RETORNAR                      F7 VOLTAR PAG.                      F8 AVANCAR PAG.                      F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/03/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7  
 MES/ANO: 12 / 2017  
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 04.374.791/0001-70  
 NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
13/12/2017	900345	CHEQUE SAC	265,01 D	1.538,24 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.538,24 C	0,00 C
15/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.092,10 D	3.092,10 D
15/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.264,92 D	4.357,02 D
15/12/2017	124164	ENVIO TED	2.700,00 D	7.057,02 D
15/12/2017	124482	ENVIO TED	1.970,00 D	9.027,02 D
15/12/2017	008012	ENVIO TEV	2.930,91 D	11.957,93 D
15/12/2017	124164	DOC/TED PE	15,50 D	11.973,43 D
15/12/2017	124482	DOC/TED PE	15,50 D	11.988,93 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.988,93 C	0,00 C
19/12/2017	121199	DEVOL TED	720,00 C	720,00 C

F1 AJUDA                      F4 NOVA CONSULTA                      F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                      TEX3D4FA  
 F3 RETORNAR                      F7 VOLTAR PAG.                      F8 AVANCAR PAG.                      F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/03/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7  
MES/ANO: 12 / 2017  
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 04.374.791/0001-70  
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2017	900347	CHEQUE SAC	150,00 D	570,00 C
19/12/2017	900348	CHEQUE SAC	175,00 D	395,00 C
19/12/2017	900349	CHEQUE SAC	175,00 D	220,00 C
19/12/2017	900350	CHEQUE SAC	110,00 D	110,00 C
19/12/2017	121199	ENVIO TED	720,00 D	610,00 D
19/12/2017	121199	DOC/TED PE	15,50 D	625,50 D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	625,50 C	0,00 C
20/12/2017	000341	CRED TED	144.524,00 C	144.524,00 C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.705,58 D	141.818,42 C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.100,94 D	140.717,48 C
20/12/2017	122946	ENVIO TED	720,00 D	139.997,48 C

F1 AJUDA                    F4 NOVA CONSULTA                    F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                    TEX3D4FA  
F3 RETORNAR                F7 VOLTAR PAG.                        F8 AVANCAR PAG.                        F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/03/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7  
 MES/ANO: 12 / 2017  
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 04.374.791/0001-70  
 NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
20/12/2017	122946	DOC/TED PE	15,50 D	139.981,98 C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	139.981,98 D	0,00 C
22/12/2017	900351	CHEQ COMP	102,48 D	102,48 D
22/12/2017	900352	CHEQ COMP	448,17 D	550,65 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	550,65 C	0,00 C
26/12/2017	900353	CHEQ COMP	150,00 D	150,00 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	192,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	192,00 C	0,00 C
28/12/2017	000033	CRED TED	22.600,00 C	22.600,00 C
28/12/2017	000033	CRED TED	300.000,00 C	322.600,00 C
28/12/2017	000033	CRED TED	309.399,65 C	631.999,65 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEX3D4FA  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSEINALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/03/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7  
MES/ANO: 12 / 2017  
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 04.374.791/0001-70  
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2017	025420	CRED TEV	30.000,00 C	661.999,65 C
28/12/2017	900356	CHEQUE SAC	560,00 D	661.439,65 C
28/12/2017	900357	CHEQUE SAC	560,00 D	660.879,65 C
28/12/2017	123017	DEB. AUTOR.	10.635,65 D	650.244,00 C
28/12/2017	139225	ENVIO TED	2.700,00 D	647.544,00 C
28/12/2017	139225	DOC/TED PE	15,50 D	647.528,50 C
28/12/2017	900346	CHEQ COMP	113,45 D	647.415,05 C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	647.415,05 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEX3D4FA  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DEF DIR CRIA E ADOLESC	CPF/CNPJ 04.374.791/0001-70	Conta Corrente 006.00000164-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.002,25C	171,772615
Aplicações	809.860,42C	138.625,241600
Resgates	15.834,52D	2.711,721133
Rendimento Bruto no Mês	109,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	795.137,39C	136.085,293082
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	IOF	0,00	
	APLICACAO	647.415,05C	110.810,337813

**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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6db0d5ac-1b8c-4183-a10a-9953cc56a494