



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
2291-0922-116

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9173**

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: 9173
Arquivo: D:\Arquivos\2017\12\9173
Acesso em: 12/12/2017 14:56:00
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=38661740-3281-41e1-8486-02c23d014665



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:386617d0-3281-41c1-8486-02c23d0146d5



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	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		42.929,60 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	638 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		726,06 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		



			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			38.892,117132		
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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: 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, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38e617d0-3281-41e1-8486-02e23d0146d5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 386617d0-3281-41e1-8486-02c23d0146d5



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: ano: **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
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital
1285-0470-360

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **7261**

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 31/12/2016:

R\$ 428.531,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 428.531,80

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Valor: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Valor: R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: 31/12/2016 14:58:00
Assinado por: JAIR PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
Documento: 386617d0-3281-41e1-8486-02c23d0146d5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 386617d0-3281-41c1-8486-02c22d0146d5

157

31/12/2016 11:59:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 11675-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB
Período do extrato de 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.169,21 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.256,18 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	611.431,37 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.614,64 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	622.471,40 D	0,00 C
09/12/2016		2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.020.902	200.000,00 C	
				09/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	318,59 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.776,48 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.435,11 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.874,79 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	250	157.610,53 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.190,11 C	
09/12/2016		0000	13105	438 TED	120.901	1.300.254,15 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	13105	438 TED	120.902	137.688,26 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	13105	438 TED	120.903	84.455,23 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	13105	438 TED	120.904	39.178,40 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.030.370,43 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	3.364,66 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.110,89 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.475,55 D	0,00 C
14/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	660.068.000.001.553	29.129,66 D	
				14/12 0068 1553-9 UNIMED PERNAMB			
14/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	403,19 D	
				14/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
14/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	403,19 D	
				14/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
14/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.011.000	7.888,81 D	
				14/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
14/12/2016		0000	13105	438 TED	121.401	51.000,00 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.824,65 C	0,00 C
16/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.876,60 C	
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.649.443.150.101	2.876,60 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	13,47 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.462,11 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.590,47 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.053,19 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.276,40 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	496,17 C	

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSÉ INALDO DA SILVEIRA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 386617d0-3281-41c1-8486-02c23d0146d5

				350	6.259,20 C	
20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	2.923,83 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	432.525,66 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.558,06 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	122.001	135.199,05 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	122.002	126.450,13 D	
20/12/2016	0000	13105	438 TED			
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	70	751.509,38 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	261.936,10 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	279.558,06 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito	70	17.621,96 C	0,00 C
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	122.301	27.888,00 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 3215 004919267000138 SEANE NEUBE M	70	27.888,00 C	0,00 C
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	3.592,34 C	
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	121.720,52 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.511,42 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	255.189,59 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	70	543.013,87 D	0,00 C
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	122.801	1.237.646,11 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	70	1.237.646,11 C	0,00 C
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	12,47 C	
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	96.071,31 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.380,32 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.514,19 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.894,15 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257,41 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPV/EXPORTACAO	661.153.000.022.717	2.363,00 D	
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			29/12 1153 22717-X PROSMED LTDA	661.814.000.099.900	22,47 D	
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			29/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO	662.229.000.007.887	192,07 D	
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			29/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	662.229.000.007.887	403,19 D	
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			29/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	662.437.000.020.367	6.043,98 D	
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			29/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.	70	258.105,14 D	0,00 C
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	2.193,93 C	
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	198.297,06 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.563,73 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.381,63 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	660.068.000.001.553	29.455,81 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			30/12 0068 1553-9 UNIMED PERNAMB	661.153.000.022.717	14,00 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA	661.153.000.022.717	2.349,00 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA	661.153.000.022.717	14,00 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA	661.814.000.099.900	22,47 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			30/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO	662.229.000.007.887	388,33 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			
			30/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	662.229.000.007.887	185,00 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc?semCodigoDoDocumento:386617d0-3281-41e1-8486-02c23d0146d5

30/12/2016	2437	99026	30/12 2229 7887-5 INST PREV SERV 470 Transferência on line	662.229.000.007.887	185,00 D
30/12/2016	2437	99026	30/12 2229 7887-5 INST PREV SERV 470 Transferência on line	662.437.000.011.000	7.321,30 D
30/12/2016	2437	99026	30/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD 470 Transferência on line	662.437.000.020.367	8,80 D
30/12/2016	2437	99026	30/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB. 470 Transferência on line	662.437.000.020.367	6.059,89 D
30/12/2016	2437	99026	30/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB. 470 Transferência on line	662.437.000.020.367	8,80 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.167,30 D
30/12/2016	0000	13105	033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	989,00 D
30/12/2016	0000	13105	104 0775 005900381000189 POLICLINICA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.734,70 D
30/12/2016	0000	13105	104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.288,00 D
30/12/2016	0000	13105	237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	46,00 D
30/12/2016	0000	13105	237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO 438 TED	123.006	23.764,63 D
30/12/2016	0000	00000	104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE 345 BB CP Admin Supremo	70	156.424,32 D
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					428.531,80 C
Saldo Disponível					428.531,80 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					428.531,80
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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



31/12/2016 12:00:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 11675-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	409.121,77			122.980,258364		
06/12/2016	APLICAÇÃO	622.471,40			186.849,514686	3,331404960	309.829,773050
09/12/2016	RESGATE	1.030.370,43			308.967,480471	3,334883103	862,292579
	Aplicação 22/11/2016	1.013,84			304,009573		
	Aplicação 29/11/2016	173.864,14			52.136,002375		
	Aplicação 30/11/2016	235.246,81			70.541,246416		
	Aplicação 06/12/2016	620.245,64			185.987,222107		
13/12/2016	APLICAÇÃO	89.475,55			26.812,043659	3,337140247	27.674,336238
14/12/2016	RESGATE	88.824,85			26.607,645779	3,338320524	1.066,690459
	Aplicação 06/12/2016	2.878,61			862,292579		
	Aplicação 13/12/2016	85.946,24			25.745,353200		
16/12/2016	RESGATE	2.876,60			861,096924	3,340622781	205,593535
	Aplicação 13/12/2016	2.876,60			861,096924		
20/12/2016	APLICAÇÃO	751.509,38			224.802,797094	3,342971661	225.008,390629
21/12/2016	RESGATE	17.621,96			5.271,345912	3,344162949	219.737,044717
	Aplicação 13/12/2016	687,29			205,593535		
	Aplicação 20/12/2016	16.934,67			5.065,752377		
23/12/2016	RESGATE	27.888,00			8.333,653667	3,346431363	211.403,391050
	Aplicação 20/12/2016	27.888,00			8.333,653667		
27/12/2016	APLICAÇÃO	543.013,87			162.152,628192	3,348782416	373.556,019242
28/12/2016	RESGATE	1.237.646,11			369.451,229279	3,349958024	4.104,789963
	Aplicação 20/12/2016	708.192,49			211.403,391050		
	Aplicação 27/12/2016	529.453,62			158.047,838229		
29/12/2016	APLICAÇÃO	258.105,14			77.021,931098	3,351060358	81.126,721061
30/12/2016	APLICAÇÃO	156.424,32			46.662,371259	3,352258271	127.789,092320
02/01/2017	SALDO ATUAL	428.531,80			127.789,092320		127.789,092320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.121,77
APLICAÇÕES (+)	2.420.999,66
RESGATES (-)	2.405.227,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.638,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.638,32
SALDO ATUAL =	428.531,80
Disponível p/ Resg =	428.531,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909.243.727	543.013,87	162.152,628192	4.104,789963
29/12/2016	909.243.729	258.105,14	77.021,931098	77.021,931098
30/12/2016	909.243.730	156.424,32	46.662,371259	46.662,371259

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 386617d0-3281-41e1-8486-02e23d0146d5



2024

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000045-4

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

30/12/2016

-

Saldo Atualizado

50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 386617d0-3281-41e1-8486-02e23d0146d5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 38e617d0-3281-41e1-8486-02e22d0146d5



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



Navegue pela CAIXA

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista **FUNDOS**
 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: 2016 **PESQUISAR**

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

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

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

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



