Conciliação Bancária

Número: 11131

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 31/12/2018:	**R$ 45,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 45,57 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PEIXORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021046412178008
02/01/2019 10:50:06

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	8196-5 PREF M PESQUEIRA ITR
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	116,88 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,53 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,37 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,05 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,50 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,57 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,10 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,59 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,94 C	
28/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	1.157,37 D	
				28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,18 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.111,81 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021046412178009
02/01/2019 10:51:26

Cliente

Agência	2437-6
Conta	8196-5 PREF M PESQUEIRA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.060,86			293,320751		
10/12/2018	APLICAÇÃO	75,05			20,739937	3,618622238	314,060688
20/12/2018	APLICAÇÃO	19,59			5,409918	3,621126412	319,470606
28/12/2018	RESGATE	1.111,81			306,892534	3,622733942	12,578072
	Aplicação 10/10/2018	818,60			225,960970		
	Aplicação 19/10/2018	77,91			21,505432		
	Aplicação 30/10/2018	108,02			29,816004		
	Aplicação 20/11/2018	37,91			10,461468		
	Aplicação 30/11/2018	20,20			5,576877		
	Aplicação 10/12/2018	49,17			13,571783		
31/12/2018	SALDO ATUAL	45,57			12,578072		12,578072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060,86
APLICAÇÕES (+)	94,64
RESGATES (-)	1.111,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	45,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11222

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 31/12/2018:	**R$ 3.410,43 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 3.410,43 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VITORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G333021046412178013
02/01/2019 10:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	20902-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	2.000,00 C	
				03/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.749,99 D	
				341 7376 010286009000164 EFICAZ SERVIC			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,01 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.175.616	52.000,00 C	
				104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I			
04/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	52.443,26 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.094.416	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	453,41 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.629,56 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.299.905,69 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.005,34 D	
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.701	700,00 D	
				237 3215 010264406000135 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.298.047	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.484.819,76 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	284.410,99 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.262.833,77 C	
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.543	580,00 D	
				10/12 0068 39543-9 ASSOCIACAO DOS			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.023.350	35,20 D	
				10/12 0711 23350-1 SINDICATO DOS			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	189,91 D	
				10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	379,83 D	
				10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	379,83 D	
				10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.019.600	4.875,00 D	
				10/12 1146 19600-2 M. CLAUDIA DA			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.099.900	32,94 D	
				10/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758	18.598,82 D	
				10/12 2437 6758-X AURYCLEIA PERE			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758	20.919,50 D	
				10/12 2437 6758-X AURYCLEIA PERE			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	287,06 D	
				10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.675	500.000,00 D	
				10/12 2437 11675-0 PESQUEIRA PREF			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	1.343,16 D	
				10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	565,25 D	
				10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	170.000,00 D	
				10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	250.000,00 D	
				10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			

10/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	15.000,00 D
			10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
10/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	9.000,00 D
			10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
10/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.842	100.000,00 D
			10/12 2437 22842-7 PM PESQUEIRA-P		
10/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	270,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	137,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.472,43 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.516,23 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191,24 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.699,93 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.086,70 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	309.448,94 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.642,02 D
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.001	247.000,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.002	75.000,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	18.000,00 D
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.600,00 D
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	30.000,00 D
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	36.423,44 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	18.556,45 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.688,50 D
			341 6632 011214624000128 UNIMED RECIFE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.009	852,60 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.010	45.010,14 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	425,00 D
			104 0775 005900381000189 POLICLINICA D		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.116,29 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.109,00 D
			033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	5.460,00 D
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	770,00 D
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO		
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.016	20.200,77 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.017	3.463,38 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	29.281,55 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.019	8.284,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.020	8.284,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.021	15.604,47 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	8.005,20 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	17.919,38 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	16.023,50 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	16.464,92 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.026	240,70 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	428,65 D
			033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	2.660,00 D
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	145,00 D
			104 0775 005900381000189 POLICLINICA D		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	446,55 D
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.031	14.753,49 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	598,67 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.033	2.229,59 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	1.861,85 D
			341 6632 011214624000128 UNIMED RECIFE		
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.035	6.991,35 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.036	187.000,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.037	88.000,00 D
			237 3215 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.038	3.854,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.039	25.000,00 D
			237 3215 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.040	33.000,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.041	123.206,35 D
			CELPE		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.826	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.827	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.828	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.829	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.830	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.831	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.832	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.833	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.834	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.835	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.836	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.837	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.838	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.839	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.840	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.841	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.842	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.843	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.844	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.845	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.846	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.847	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.848	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.849	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.850	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.851	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.852	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.853	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.854	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.855	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.856	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.857	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.858	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.610,00 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.275.311,69 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.949.126	23.391,70 C	
			104 0775 10264406000135 PESQUEIRA PREF			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.004.453	9.538,09 D	
			11/12 0068 4453-9 M DE LOURDES V			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	4.093,08 D	
			11/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.092,00 D	
			11/12 0159 CESPAM C 00010264406000135			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.052.490	7.932,00 D	
			11/12 0714 52490-5 PNEU10 PECAS E			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	23.220,00 D	
			11/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.005.275	394,00 D	
			11/12 2437 5275-2 ROTARY CLUB DE			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.123	5.300,00 D	
			11/12 2437 11123-6 C EDUARDO HONO			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	4.109,32 D	
			11/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.005	1.468,50 D	
			11/12 2437 14005-8 BRITO IRMAOS L			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.186	700,00 D	
			11/12 2437 18186-2 FERREIRA & NAS			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.599	4.785,00 D	
			11/12 2437 18599-X GIGA COPY SIST			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.719	7.168,00 D	
			11/12 2437 18719-4 R IRACELE MELO			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.818	22.000,00 D	
			11/12 2437 19818-8 PM PESQUEIRA-P			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.914	3.692,00 D	
			11/12 2437 19914-1 AGENOR MONTEIR			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.210	960,00 D	
			11/12 2437 22210-0 A F TERRAPLENA			
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.117.335	2.607,00 D	
			11/12 3433 STERICYCL 00010264406000135			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	900,00 D	
			004 0040 010901214000192 JANYSLEYDE AL			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.392,00 D	
			004 0320 004159635000197 TRANSROCA COM			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	282,62 D	
			033 4066 02841314405 JOSE WAGNEY FREIT			
11/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.104	31,38 D	
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2018			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	752,00 D	
			033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	250,00 D	
			033 4066 026240730000153 CILEIDE MARIA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	4.013,40 D	
			033 4066 015536838000171 AYRON CARVALH			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	6.238,30 D	
			004 0040 027675083000175 GILTON CAVALC			
11/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.109	347,60 D	
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2018			
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.110	40,46 D	
			TJPE / FERM			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.054.101	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.054.102	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.054.103	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.054.104	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.054.105	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.054.106	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.054.107	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.986,10 C	0,00 C
12/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.675	29.000,00 C	
			12/12 2437 11675-0 PESQUEIRA PREF			
12/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.009.282	300,00 D	
			12/12 2437 9282-7 JOSE INALDO DA			
12/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.016.126	150,00 D	
			12/12 2437 16126-8 MARIA LAIS MAC			
12/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	4.716,00 D	
			12/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
12/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.025.597	60,00 D	
			12/12 2437 25597-1 LUCI FERREIRA			
12/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	5.700,00 D	
			12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	70.902,00 D	
			237 3215 027551550000155 J NEVES DE SO			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.577,20 D	
			237 3215 012859648000105 MAURO ROBERTO			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	18,96 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	742,97 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	23,81 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	69,45 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.207	55,59 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.208	273,84 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.209	206,51 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.210	105,42 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.211	63,66 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.212	48,46 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.213	138,77 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.214	24,21 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.215	57,07 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.216	750,46 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.217	107,01 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.218	34,62 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.219	29,81 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.220	41,82 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.221	24,21 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.222	63,01 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.223	86,34 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.224	503,29 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.225	1.127,98 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.226	77,91 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.227	134,29 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.228	42,78 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.229	177,69 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.230	151,59 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.231	531,40 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.232	24,21 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.233	66,91 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.234	64,42 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.235	638,28 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.236	26,61 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.237	24,21 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.238	27,41 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.239	80,72 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.240	123,61 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.241	31,41 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.242	24,21 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.243	627,11 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.244	714,68 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.245	483,92 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.246	24,16 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.247	94,33 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.248	45,14 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.249	24,21 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.250	35,45 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.251	24,21 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.252	938,43 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.253	628,27 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.254	502,01 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.255	24,21 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.256	492,04 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.257	90,33 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.258	24,21 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.259	541,92 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.260	24,21 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.261	1.184,56 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.262	259,10 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.263	60,50 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.264	58,73 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.265	205,74 D	
			CELPE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.266	39.456,20 D	
			237 3215 013749797000176 CAVALCANTI E			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.364.073	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.364.074	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.364.075	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.844,25 C	0,00 C
17/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	11.356,68 C	
			17/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
17/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	1.030,16 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			17/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
17/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.951	780,00 C	
			17/12 2437 20951-1 PREF MUN PESQ			
17/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.778	2.239,24 C	
			17/12 2437 22778-1 PM PESQUEIRA-I			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.429,50 D	
			033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.044.501	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,57 C	0,00 C
19/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.675	13.273,21 C	
			19/12 2437 11675-0 PESQUEIRA PREF			
19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.430.342	3.000,00 C	
			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.876.023	3.000,00 C	
			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758	13.085,19 D	
			19/12 2437 6758-X AURYCLEIA PERE			
19/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.210	4.000,00 D	
			19/12 2437 22210-0 A F TERRAPLENA			
19/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.027.367	1.500,00 D	
			19/12 4118 27367-8 M P S L C S HI			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.500,00 D	
			341 6318 026225183000137 M P DE SOUZA			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.028	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	677,87 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.928,36 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	632.618,49 C	
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	3.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	10.500,01 D	
			20/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
20/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.394	22.572,38 D	
			20/12 2437 11394-8 F M C CONSTRUT			
20/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.394	5.316,56 D	
			20/12 2437 11394-8 F M C CONSTRUT			
20/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	50.000,00 D	
			20/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.975,46 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.632,02 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139.509,36 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	338.536,34 D	
			104 0775 011464278000136 PESQUEIRA CAM			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10.000,00 D	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.000,00 D	
			104 0775 28482166468 NEUZA LOPES DE FR			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.789.345	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.789.346	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.789.347	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.474,27 D	0,00 C
21/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	6.300,00 C	
			21/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
21/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.778	19.000,00 C	
			21/12 2437 22778-1 PM PESQUEIRA-I			
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	600,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	4.304,45 D
			21/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.023.574	2.430,00 D
			21/12 1059 23574-1 SERGIO C PAGEU		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.727	2.990,00 D
			21/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.769	400,00 D
			21/12 2229 10769-7 ASSOCIACAO MIS		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.005	598,00 D
			21/12 2437 14005-8 BRITO IRMAOS L		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.000,00 D
			104 0775 28482166468 NEUZA LOPES DE FR		
21/12/2018	0000	13105	438 TED	122.102	12.000,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.190,00 D
			104 0775 008072308000235 J A D ARAUJO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	437,50 D
			033 4066 026240730000153 CILEIDE MARIA		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	600,00 D
			004 0040 004401615000180 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	400,00 D
			004 0040 008895759000191 ASSOCIACAO NO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	400,00 D
			004 0040 005311124000101 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	400,00 D
			104 0775 014068693000169 ASSOCIACAO DA		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	400,00 D
			004 0040 004618711000185 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	400,00 D
			004 0040 009554091000181 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	400,00 D
			004 0040 002356147000144 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	400,00 D
			004 0040 008895759000191 ASSOCIACAO NO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	400,00 D
			004 0040 007577674000100 ASSOCIACAO CO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	400,00 D
			104 0775 003444728000109 ASSOCIACAO CO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	400,00 D
			004 0040 024300196000106 ASSOC DOS PEQ		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	400,00 D
			004 0040 008462506000124 ASSOCIACAO AG		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	400,00 D
			004 0040 010348349000172 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	400,00 D
			104 0775 012659769000103 ASSOCIACAO CO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	200,00 D
			104 0775 024300568000196 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	400,00 D
			004 0040 003195634000135 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	400,00 D
			004 0040 000828276000162 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	400,00 D
			004 0040 003425926000117 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	400,00 D
			004 0040 003221669000100 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	400,00 D
			004 0040 002059971000132 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	400,00 D
			004 0040 005489658000122 ASSOCIACAO DO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	400,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			004 0040 024302929000133 ASSOCIACAO AG			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.947	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.948	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.949	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.950	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.951	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.952	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.953	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.954	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.955	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.956	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.957	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.958	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.959	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.960	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.961	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.962	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.963	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.964	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.965	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.966	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.967	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.968	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.969	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.970	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.971	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.972	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.313,85 C	0,00 C
26/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	1.500,00 C	
			26/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
26/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D	
			004 0040 010348349000172 ASSOCIACAO DO			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	400,00 D	
			004 0040 005311124000101 ASSOCIACAO DO			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			004 0040 004401615000180 ASSOCIACAO DO			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	400,00 D	
			004 0040 008895759000191 ASSOCIACAO NO			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.007	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.008	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.009	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.010	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	459,40 D	0,00 C
27/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	16.528,45 C	
			27/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
27/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	3.800,00 C	
			27/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758	16.528,45 D	
			27/12 2437 6758-X AURYCLEIA PERE			
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.915	827,00 D	
			27/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.023.189	3.300,00 D	
			27/12 2437 23189-4 LUCIA H D M TE			
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.020.121	150,00 D	
			27/12 3243 20121-9 CAIO TULIO P S			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
28/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.008.196	1.157,37 C	
			28/12 2437 8196-5 PREF M PESQUEI			
28/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	22.644,36 C	
			28/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -			
28/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	2.384,42 C	
			28/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
28/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.951	6.808,67 C	
			28/12 2437 20951-1 PREF MUN PESQ			
28/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.778	17.263,28 C	
			28/12 2437 22778-1 PM PESQUEIRA-I			
28/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.283.141	1.183,09 C	
			28/12 2437 283141-4 PREF MUN PESQ			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.619,33 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.167.972,33 C	
28/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.010.689	980,00 D	
			28/12 2437 10689-5 MARIA MONTANHA			
28/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.675	121.000,00 D	
			28/12 2437 11675-0 PESQUEIRA PREF			
28/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.760	1.129,34 D	
			28/12 2437 15760-0 MARIA DO SOCOR			
28/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.914	310,00 D	
			28/12 2437 19914-1 AGENOR MONTEIR			
28/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	5.152,00 D	
			28/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
28/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	250.000,00 D	
			28/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.515,91 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.738,73 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250.318,32 D	
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.801	187.014,22 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.802	3.346,91 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.803	106.455,88 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.804	1.246,46 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	73.000,00 D	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	15.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			104 0775 004374791000170 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	70.000,00 D	
			104 0051 002520264000100 CERTEC ESTRUT			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.808	500,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.809	500,00 D	
			DARF - 10.264.406/0001-35 -1345			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.810	139,07 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.000,00 D	
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	7.480,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	924,00 D	
			104 0051 03201257427 JEAN SILVA FRANCO			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.814	121,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.480	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.481	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.482	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.483	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.484	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.485	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.486	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.487	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.488	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.095.489	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.059,51 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc c8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021046412178014
02/01/2019 11:00:16

Cliente

Agência	2437-6
Conta	20902-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	930,64			257,316660		
03/12/2018	APLICAÇÃO	250,01			69,119736	3,617056593	326,436396
04/12/2018	RESGATE	453,41			125,342537	3,617367361	201,093859
	Aplicação 21/11/2018	66,33			18,337663		
	Aplicação 30/11/2018	387,08			107,004874		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.484.819,76			410.363,544307	3,618303284	410.564,638166
10/12/2018	RESGATE	1.275.311,69			352.430,180915	3,618622238	58.134,457251
	Aplicação 30/11/2018	477,56			131,974123		
	Aplicação 03/12/2018	250,12			69,119736		
	Aplicação 07/12/2018	1.274.584,01			352.229,087056		
11/12/2018	RESGATE	96.986,10			26.799,865207	3,618902530	31.334,592044
	Aplicação 07/12/2018	96.986,10			26.799,865207		
12/12/2018	RESGATE	112.844,25			31.179,313597	3,619202509	155,278447
	Aplicação 07/12/2018	112.844,25			31.179,313597		
17/12/2018	RESGATE	33,57			9,273060	3,620164219	146,005387
	Aplicação 07/12/2018	33,57			9,273060		
19/12/2018	APLICAÇÃO	677,87			187,214591	3,620818208	333,219978
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.474,27			2.616,387533	3,621126412	2.949,607511
21/12/2018	RESGATE	10.313,85			2.847,982878	3,621457867	101,624633
	Aplicação 07/12/2018	528,75			146,005387		
	Aplicação 19/12/2018	677,99			187,214591		
	Aplicação 20/12/2018	9.107,11			2.514,762900		
26/12/2018	APLICAÇÃO	459,40			126,831766	3,622120952	228,456399
27/12/2018	RESGATE	477,00			131,679945	3,622419507	96,776454
	Aplicação 20/12/2018	368,13			101,624633		
	Aplicação 26/12/2018	108,87			30,055312		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.059,51			844,530691	3,622733942	941,307145
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.410,43			941,307145		941,307145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930,64
APLICAÇÕES (+)	1.498.740,82
RESGATES (-)	1.496.419,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,84
SALDO ATUAL =	3.410,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Conciliação Bancária

Número: 11132

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 44,90 D**
Diferença:	**R$ 44,90 D**

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
	26/12/2018	PAG A MAIOR POSTO J.A.D ARAUJO		122.601	R$ 44,90 D
			Subtotal:		**R$ 44,90 D**

Total Conciliado:	**R$ 44,90 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO LEMORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021046412178016
02/01/2019 11:06:50

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	20951-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	5.997,81 D	
				05/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.997,81 C	0,00 C
17/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	780,00 D	
				17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.553,61 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,53 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.438,08 D	0,00 C
21/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	10.087,50 D	
				21/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.087,50 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,33 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.823,04 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468,23 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.425,43 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	24.986,46 D	
				104 0775 008072308000235 J A D ARAUJO			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	15.916,10 D	
				237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	44,90 D	
				237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.011	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.012	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.013	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.977,91 C	0,00 C
28/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	6.808,67 D	
				28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.808,67 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333021046412178018
02/01/2019 11:07:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	20951-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.779,31			1.874,435310		
05/12/2018	RESGATE	5.997,81			1.657,910036	3,617693283	216,525274
	Aplicação 29/11/2018	5.997,81			1.657,910036		
17/12/2018	RESGATE	780,00			215,459839	3,620164219	1,065435
	Aplicação 29/11/2018	780,00			215,459839		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.438,08			3.158,707733	3,621126412	3.159,773168
21/12/2018	RESGATE	10.087,50			2.785,480425	3,621457867	374,292743
	Aplicação 29/11/2018	3,86			1,065435		
	Aplicação 20/12/2018	10.083,64			2.784,414990		
24/12/2018	APLICAÇÃO	46.425,43			12.818,371460	3,621788473	13.192,664203
26/12/2018	RESGATE	40.977,91			11.313,236235	3,622120952	1.879,427968
	Aplicação 20/12/2018	1.355,73			374,292743		
	Aplicação 24/12/2018	39.622,18			10.938,943492		
28/12/2018	RESGATE	6.808,67			1.879,427968	3,622733942	
	Aplicação 24/12/2018	6.808,67			1.879,427968		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.779,31
APLICAÇÕES (+)	57.863,51
RESGATES (-)	64.651,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11133

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 VITORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021046412178020
02/01/2019 11:10:34

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	283141-4 PREF MUN PESQ ICMS DES EX
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	1.100,00 D	
				05/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
27/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.915	70,00 D	
				27/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.830,25 C	
28/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	1.183,09 D	
				28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,64 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	274,53 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	366,05 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,06 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021046412178021
02/01/2019 11:11:09

Cliente

Agência	2437-6
Conta	283141-4 PREF MUN PESQ ICMS DES EX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.177,64			325,611217		
05/12/2018	RESGATE	1.100,00			304,061155	3,617693283	21,550062
	Aplicação 31/10/2018	2,62			0,722876		
	Aplicação 30/11/2018	1.097,38			303,338279		
27/12/2018	RESGATE	70,00			19,324101	3,622419507	2,225961
	Aplicação 30/11/2018	70,00			19,324101		
28/12/2018	RESGATE	8,06			2,225961	3,622733942	
	Aplicação 30/11/2018	8,06			2,225961		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.178,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11134

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

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 1.210,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 1.210,26 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO RIBEIRO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021046412178022
02/01/2019 11:13:17

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	20915-5 PREF MUN PESQUEIRA IPVA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.379,20 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	399,85 C	
03/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.189.085	136,17 C	
				237 0000 00			
03/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	2.000,00 D	
				03/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	73,44 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.302	73,44 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.303	73,44 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.304	73,44 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.305	75,45 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.306	153,75 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.307	180,26 D	212,00 C
				TJPE / FERM			
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.357,71 C	
04/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.101.878	10,40 C	1.580,11 C
				237 0000 00			
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.227,82 C	
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.158.146	305,14 C	
				237 0000 00			
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	3.600,00 D	
				05/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.280	667,00 D	
				05/12 2437 24280-2 B. H D FREITAS			
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.280	1.448,50 D	
				05/12 2437 24280-2 B. H D FREITAS			
05/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.290.001	1.621,96 C	19,53 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	966,50 C	986,03 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	973,14 C	
07/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.099.397	248,91 C	
				237 0000 00			
07/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.121.841	59,59 C	
				033 0000 00			
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.701	2.200,00 D	
				237 3215 010264406000135 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.298.048	10,15 D	57,52 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	615,38 C	
10/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.127.202	47,80 C	720,70 C
				237 0000 00			
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	671,70 C	
11/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.039.990	64,36 C	
				341 0000 00			
11/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.111.026	181,94 C	1.638,70 C
				237 0000 00			
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	647,91 C	
12/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.078.169	742,24 C	3.028,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			237 0000 00			
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.045,73 C	
13/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.113.685	376,76 C	
			237 0000 00			
13/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.022.575	1.406,00 D	
			13/12 0697 ACQUAPURA 00003205589000152			
13/12/2018	2437	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.017.720	1.125,00 D	1.920,34 C
			13/12 2437 510017720-5 MARIA CRISTINA			
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.636,76 C	
14/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.092.677	93,81 C	3.650,91 C
			033 0000 00			
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	741,60 C	
17/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.156.650	143,66 C	
			237 0000 00			
17/12/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.750.370.102	3.366,16 *	
17/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	1.030,16 D	
			17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
17/12/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.750.370.102	3.366,16 D	139,85 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	130,80 C	
18/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.084.292	208,37 C	479,02 C
			237 0000 00			
19/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	1.600,00 C	
			19/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -			
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	509,20 C	
19/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.090.347	293,36 C	
			237 0000 00			
19/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.007.922	1.600,00 D	1.281,58 C
			19/12 2437 7922-7 DANIEL DE OLIV			
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	55,27 C	
20/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.132.828	1.823,47 C	3.160,32 C
			237 0000 00			
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	258,72 C	
21/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.180.012	681,79 C	4.100,83 C
			237 0000 00			
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	739,91 C	
24/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.076.692	719,77 C	5.560,51 C
			237 0000 00			
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	940,68 C	
26/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.049.406	942,77 C	
			237 0000 00			
26/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	1.500,00 D	5.943,96 C
			26/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
27/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	440,00 C	
			27/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
27/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	827,00 C	
			27/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
27/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.283.141	70,00 C	
			27/12 2437 283141-4 PREF MUN PESQ			
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	88,60 C	
27/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.082.944	259,97 C	
			033 0000 00			
27/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.097.019	133,41 C	
			237 0000 00			
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.119.773	2.742,00 D	
			27/12 1523 119773-8 MASTER OP TUR			
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	3.800,00 D	
			27/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.021.224	1.189,04 D	31,90 C
			27/12 2437 21224-5 MATHEUS ALVES			
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.379,23 C	
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.112.297	369,94 C	
			033 0000 00			
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.137.960	599,24 C	
			237 0000 00			
28/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	2.384,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,11 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	422,89 C	
31/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.026.414	262,55 C	
			033 0000 00			
31/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.089.535	524,82 C	
			237 0000 00			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.210,26 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

G333021046412178023
02/01/2019 11:14:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	20915-5 PREF MUN PESQUEIRA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,10			1,134201		
28/12/2018	RESGATE	4,11			1,134201	3,622733942	
	Aplicação 18/04/2017	4,11			1,134201		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11135**

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 31/12/2018:	**R$ 0,45 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 0,45 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	775600002
Conta Referência:	0775/006/00000002-0
Nome:	PREFEITURA MUNIC PQE ARRECAD
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	21,47D	21,31D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	21,31C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etp.tcpe.gov.br/pv/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione 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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 21,31
Rendimento Bruto: 0,01C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 0,01C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	3,67875567	21,75C
26/12/2018	727220	RESGATE	3,60267845	21,31D
31/12/2018	-	Saldo Final		0,45C

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

Conciliação Bancária

Número: 11136

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 31/12/2018:	**R$ 3,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 3,00 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VITORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600002
Conta Referência: 0775/006/00000032-
Nome: PESQUEIRA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	500103	ARR DH AG	85,99C	85,99C
03/12/2018	500103	ARR DH CB	462,25C	548,24C
03/12/2018	211403	TEV MESM T	2.000,00D	1.451,76D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.451,76C	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	821,64C	821,64C
04/12/2018	500103	ARR AUTOAT	497,74C	1.319,38C
04/12/2018	223894	ENVIO TEV	337,25D	982,13C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	982,13D	0,00
05/12/2018	285555	TEV MESM T	1.080,00D	1.080,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.080,00C	0,00
06/12/2018	500103	ARR DH CB	730,52C	730,52C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	730,52D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	947,83C	947,83C
07/12/2018	000001	CRED.AUTOR	99,88C	1.047,71C
07/12/2018	172248	TEV MESM T	1.680,00D	632,29D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	632,29C	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	1.241,81C	1.241,81C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.241,81D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH AG	83,24C	83,24C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	733,53C	816,77C
11/12/2018	500103	ARR AUTOAT	281,42C	1.098,19C
11/12/2018	500103	ARR INTER	448,44C	1.546,63C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.546,63D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH AG	873,08C	873,08C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	510,96C	1.384,04C
12/12/2018	129848	TEV MESM T	4.200,00D	2.815,96D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.815,96C	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	192,76C	192,76C
13/12/2018	044388	ENVIO TEV	35,00D	157,76C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	157,76D	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH AG	295,57C	295,57C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	59,63C	355,20C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	73,16C	428,36C
17/12/2018	500103	ARR DH CB	674,46C	1.102,82C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	1.102,82D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	130,59C	130,59C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	1.694,18C	1.824,77C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.824,77D	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB	942,49C	942,49C
19/12/2018	500103	ARR INTER	518,92C	1.461,41C
19/12/2018	132798	TEV MESM T	4.620,00D	3.158,59D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.158,59C	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	1.006,41C	1.006,41C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	1.006,41D	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH AG	196,63C	196,63C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://verificador.icp-brasil.gov.br/ Código do documento: 388cc037-f8-452a-979-9b23c0f3782

21/12/2018	500103	ARR DH CB	1.190,29C	1.386,92
21/12/2018	990001	APL AUTOM	1.386,92D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB	321,63C	321,63C
24/12/2018	500103	ARR AUTOAT	52,60C	374,23C
24/12/2018	113158	ENVIO TEV	375,00D	0,77D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,77C	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	769,97C	769,97C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	727,97C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	727,97D	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	900,59C	900,59C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	900,59D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	2.149,78C	2.149,78C
28/12/2018	500103	ARR AUTOAT	452,04C	2.601,82C
28/12/2018	082593	TEV MESM T	2.531,70D	70,12C
28/12/2018	150272	TEV MESM T	3.000,00D	2.929,88D
28/12/2018	158210	TEV MESM T	1.090,00D	4.019,88D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.019,88C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://cae.tcu.gov.br/appConsultaDocs/consultaDoc.faces
Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 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: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 11.608,33
Total Resgates Período: 13.159,25
Rendimento Bruto: 1,21C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 1,21C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	262,67775930	1.552,71C
03/12/2018	727220	RESGATE	4,73899875	28,01D
03/12/2018	727220	RESGATE	63,59877147	375,96D
03/12/2018	727220	RESGATE	177,25080319	1.047,79D
04/12/2018	990001	APLICACAO	166,13491922	982,13C
05/12/2018	727220	RESGATE	17,08918589	101,03D
05/12/2018	727220	RESGATE	165,59194877	978,97D
06/12/2018	990001	APLICACAO	123,56153280	730,52C
07/12/2018	727220	RESGATE	0,54297045	3,21D
07/12/2018	727220	RESGATE	106,39940921	629,08D
10/12/2018	990001	APLICACAO	210,02233816	1.241,81C
11/12/2018	990001	APLICACAO	261,56297845	1.546,63C
12/12/2018	727220	RESGATE	17,16212359	101,48D
12/12/2018	727220	RESGATE	210,02233816	1.241,93D
12/12/2018	727220	RESGATE	249,02344524	1.472,55D
13/12/2018	990001	APLICACAO	26,67755233	157,76C
17/12/2018	990001	APLICACAO	186,47164940	1.102,82C
18/12/2018	990001	APLICACAO	308,52888076	1.824,77C
19/12/2018	727220	RESGATE	12,53953321	74,17D
19/12/2018	727220	RESGATE	26,67755233	157,79D
19/12/2018	727220	RESGATE	186,47164940	1.102,92D
19/12/2018	727220	RESGATE	308,33444894	1.823,71D
20/12/2018	990001	APLICACAO	170,14605467	1.006,41C
21/12/2018	990001	APLICACAO	234,46491580	1.386,92C
24/12/2018	727220	RESGATE	0,13018478	0,77D
26/12/2018	990001	APLICACAO	123,05493767	727,97C
27/12/2018	990001	APLICACAO	152,22720543	900,59C
28/12/2018	727220	RESGATE		0,38D
28/12/2018	727220	RESGATE	170,14605467	1.006,65D
28/12/2018	727220	RESGATE	234,46491580	1.387,18D
28/12/2018	727220	RESGATE	123,05493767	728,04D
28/12/2018	727220	RESGATE	151,72013508	897,63D
31/12/2018	-	Saldo Final	0,50707035	3,00C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11137

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 31/12/2018: R$ 0,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R$ 0,54 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 Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021133536671008
02/01/2019 11:40:06

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	6432-7 P M PESQUEIRA ARRECADACAO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.738	1.230,00 C	
				05/12 2437 11738-2 P M P CONVENIO			
05/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	3.600,00 C	
				05/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
05/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.283.141	1.100,00 C	
				05/12 2437 283141-4 PREF MUN PESQ			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D	
				033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.006.182	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	919,85 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.701	1.571,63 D	
				237 3215 010264406000135 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.571,63 C	0,00 C
10/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	34.229,14 C	
				10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.135.643	12.568,15 C	
				104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	46.000,00 D	
				10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.780.097	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 07/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	787,14 D	0,00 C
14/12/2018		2437	14184	502 Depósito em Dinheiro	24.371.418.400.407	597,66 C	
14/12/2018		2437	14184	502 Depósito em Dinheiro	24.371.418.400.408	9.970,58 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.568,24 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	38.486	559,77 C	
				104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	11.356,68 D	
				17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.796,91 C	0,00 C
20/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	5.822,44 C	
				20/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.822,44 D	0,00 C
21/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	6.300,00 D	
				21/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.032.287	71.000,00 C	
				237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
24/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.400	24,14 D	
				CELPE			
24/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.400	81,15 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.401	332,41 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
24/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401	209,40 D	
				CELPE			
24/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.401	78,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.402	65,02 D	
				CELPE			
24/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.402	48,09 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.402	77,51 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.403	20,10 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.403	1.128,39 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.403	77,51 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.404	18,29 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.404	1.644,29 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.404	77,51 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.405	19,10 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.405	675,70 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.405	77,51 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.406	320,29 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.406	161,24 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.406	78,41 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.407	28,10 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.407	341,90 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.407	79,73 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.408	3.131,55 D
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.408	573,27 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.408	79,73 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.409	30,51 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.409	448,66 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.409	77,51 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.410	1.336,25 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.410	788,14 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.410	79,73 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.411	123,05 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.411	2.681,19 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.411	206,41 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.412	24,66 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.412	760,20 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.412	91,01 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.413	777,20 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.413	93,56 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.413	82,25 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.414	80,12 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.414	1.154,42 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.414	87,93 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.415	333,17 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.415	23,36 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.415	130,51 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.416	1.038,98 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.416	292,66 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.416	77,51 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.417	119,65 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.417	24,02 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.417	222,92 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.418	160,14 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.418	43,65 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.418	35,23 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.419	441,47 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.419	23,06 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.419	262,58 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.420	46,64 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.420	235,14 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.420	114,10 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.421	536,51 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.421	23,32 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.421	81,33 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.422	531,39 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.422	168,95 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.422	79,69 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.423	228,10 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.423	1.576,03 D
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.423	219,02 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.424	551,27 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.424	1.029,20 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.424	113,34 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.425	2.165,61 D
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.425	48,21 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.425	133,74 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.426	263,67 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.426	276,63 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.426	80,52 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.427	24,32 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.427	246,74 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.427	78,65 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.428	156,09 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.428	21,69 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.428	82,48 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.429	877,89 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.429	206,22 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.429	85,78 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.430	338,74 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.430	285,55 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.430	153,14 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.431	408,69 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.431	605,74 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.432	283,31 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.432	29,44 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.433	241,93 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.433	77,62 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.434	178,30 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.434	452,85 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.435	963,57 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.435	189,25 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.436	391,14 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.436	61,95 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.437	203,17 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.437	56,26 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.438	132,54 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.438	299,57 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.439	126,34 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.439	1.351,26 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.440	213,07 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.440	22,80 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.441	511,28 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.441	523,85 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.442	621,53 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.442	23,32 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.443	392,70 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.443	225,80 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.444	304,82 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.444	23,77 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.445	131,78 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.445	80,12 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.446	65,95 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.446	105,04 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.447	55,16 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.447	143,69 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.448	1.532,13 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.448	57,57 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.449	258,63 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.449	24,07 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.450	46,92 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.450	480,32 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.451	1.999,43 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.451	84,52 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.452	203,26 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.452	24,02 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.453	104,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.453	858,11 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.454	159,73 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.454	593,13 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.455	19,92 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.455	498,98 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.456	96,03 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.456	23,36 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.457	24,78 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.457	899,33 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.458	20,02 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.458	60,85 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.459	20,48 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.459	21,10 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.460	24,09 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.460	44,46 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.461	19,92 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.461	26,59 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.462	116,54 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.462	35,79 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.463	51,15 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.463	107,47 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.464	139,08 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.464	700,67 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.465	56,07 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.465	49,39 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.466	19,44 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.466	59,68 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.467	20,27 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.467	56,91 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.468	77,13 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.468	64,13 D
			CELPE		
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.469	423,36 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.469	65,41 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.470	523,37 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.470	115,91 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.471	43,81 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.471	23,36 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.472	24,39 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.472	512,61 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.473	171,04 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.473	23,01 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.474	66,99 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.474	143,80 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.475	146,68 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.475	45,72 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.476	99,43 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.476	164,98 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.477	59,22 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.477	62,65 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.478	26,19 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.478	1.089,00 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.479	51,64 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.479	714,00 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.480	23,36 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.480	23,96 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.481	76,06 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.481	77,98 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.482	566,56 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.482	45,32 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.483	23,26 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.483	23,36 D
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.484	1.659,05 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.484	33,69 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.485	138,36 D
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.485	23,32 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.486	68,54 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.486	30,98 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.487	120,19 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.487	92,56 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.488	88,28 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.488	23,00 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.489	52,12 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.489	488,70 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.490	640,09 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.490	159,31 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.491	467,81 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.491	1.272,07 D	
			VIVO PE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.492	261,87 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.492	8,14 D	
			EMBRATEL			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.493	1.109,79 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.493	85,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.494	1.211,59 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.494	79,77 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.495	113,36 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.495	77,51 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.496	1,31 D	
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.496	101,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.497	501,98 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.497	12,68 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.498	1.074,20 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.498	77,51 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.499	1.834,38 D	
			CELPE			
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.499	168,28 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.528,16 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.915.523	46.000,00 C	
			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.525.340	15.429,15 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
26/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.016.126	100,00 D	
			26/12 2437 16126-8 MARIA LAIS MAC			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.601	45.972,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			DARF - 10.264.406/0001-35 -3703			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.356,34 D	0,00 C
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	16.528,45 D	
			27/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.915	440,00 D	
			27/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.968,45 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021133536671015
02/01/2019 11:50:31

Cliente

Agência	2437-6
Conta	6432-7 P M PESQUEIRA ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	651,33			180,089915		
05/12/2018	APLICAÇÃO	919,85			254,264230	3,617693283	434,354145
07/12/2018	RESGATE	1.571,63			434,354145	3,618303284	
	Aplicação 23/11/2018	435,67			120,406815		
	Aplicação 27/11/2018	215,95			59,683100		
	Aplicação 05/12/2018	920,01			254,264230		
10/12/2018	APLICAÇÃO	787,14			217,524778	3,618622238	217,524778
14/12/2018	APLICAÇÃO	10.568,24			2.919,536599	3,619834738	3.137,061377
17/12/2018	RESGATE	10.796,91			2.982,436527	3,620164219	154,624850
	Aplicação 10/12/2018	787,48			217,524778		
	Aplicação 14/12/2018	10.009,43			2.764,911749		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.822,44			1.607,908517	3,621126412	1.762,533367
21/12/2018	RESGATE	6.300,00			1.739,630898	3,621457867	22,902469
	Aplicação 14/12/2018	559,97			154,624850		
	Aplicação 20/12/2018	5.740,03			1.585,006048		
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.528,16			421,935187	3,621788473	444,837656
26/12/2018	APLICAÇÃO	15.356,34			4.239,598898	3,622120952	4.684,436554
27/12/2018	RESGATE	16.968,45			4.684,286281	3,622419507	0,150273
	Aplicação 20/12/2018	82,96			22,902469		
	Aplicação 24/12/2018	1.528,43			421,935187		
	Aplicação 26/12/2018	15.357,06			4.239,448625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,54			0,150273		0,150273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,33
APLICAÇÕES (+)	34.982,17
RESGATES (-)	35.636,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11138

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 31/12/2018:	**R$ 2.333,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 2.333,61 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G333021133536671011
02/01/2019 11:47:09

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	5296-5 PM PESQUEIRA-PDDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021133536671017
02/01/2019 11:55:54

Cliente

Agência	2437-6
Conta	5296-5 PREF M PESQ MEC FNDE PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.329,51			644,095955		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.333,61			644,095955		644,095955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.329,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	2.333,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11139

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 31/12/2018:	**R$ 409,25 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 409,25 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VIEIRA VIANORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021133536671018
02/01/2019 11:58:18

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	11675-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.213,94 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.732,62 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	429.946,56 D	0,00 C
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.154	19.484,85 D	
				05/12 5898 11154-6 BOM G C C & SE			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.501	174.579,37 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.502	901,90 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.503	63.080,10 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.504	8.689,04 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.505	54.128,07 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.506	4.359,78 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.507	108.785,37 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.508	792,00 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	434.800,48 C	0,00 C
10/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	500.000,00 C	
				10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	207,05 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.322,65 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.365,84 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.251,28 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	274.604,90 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.953,81 C	
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.099.900	5,49 D	
				10/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	16.745,98 D	
				10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	6.633,55 D	
				10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.			
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.166,00 D	
				10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.010,00 D	
				104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	350,00 D	
				104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	910,00 D	
				104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.004	7.986,95 D	
				033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.005	1.711,00 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	197.524,21 D	
				104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.751,88 D	
				033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.008	177.784,47 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	8.332,75 D	
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.450,00 D	
			104 0775 005900381000189 POLICLINICA D			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	6.909,12 D	
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	12.663,19 D	
			341 6632 011214624000128 UNIMED RECIFE			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.013	11.836,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.014	5.041,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.015	26.588,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	501.304,50 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	20.831,58 C	
11/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.420,55 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.668,96 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.688,76 C	
11/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.818	146.000,00 D	
			11/12 2437 19818-8 PM PESQUEIRA-P			
11/12/2018	0000	13105	438 TED	121.101	75.808,63 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.178,90 D	
			104 0775 16534840472 PAULO FERNANDES D			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.622,32 D	0,00 C
12/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	29.000,00 D	
			12/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
12/12/2018	0000	13105	438 TED	121.201	44.597,61 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.597,61 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	49.500,00 D	
			237 1230 031684789000170 LUDOSABER ASS			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.500,00 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.637,16 D	
			104 0775 44963300400 FABIO LIMA AMORIM			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.637,16 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.612,39 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	263.364,13 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266.976,52 D	0,00 C
19/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	13.273,21 D	
			19/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
19/12/2018	0000	13105	438 TED	121.901	670.186,46 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.912,00 D	
			104 0775 22699880434 MARIA DO SOCORRO			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	688.371,67 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	23,49 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.393,48 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.534,06 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.621,60 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.943,45 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.130,91 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224.646,99 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.500,00 D	
			104 4976 021363752000197 ROSA COSTA -			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.830,36 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	420.449,48 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	424.279,84 D	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	26.017,66 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.178,26 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.195,92 C	0,00 C
28/12/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	121.000,00 C	
			28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.248,11 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.901,01 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.292,43 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.212,12 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.456,46 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.376,72 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	26,18 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	177.940,41 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	19.771,16 C	
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.801	1.135.522,08 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	417.297,48 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13105	438 TED	123.101	125.692,23 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
31/12/2018	0000	13105	438 TED	123.102	973,18 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
31/12/2018	0000	13105	438 TED	123.103	67.066,60 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
31/12/2018	0000	13105	438 TED	123.104	4.359,15 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198.091,16 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021133536671019
02/01/2019 11:59:54

Cliente

Agência	2437-6
Conta	11675-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.083,65			1.682,091629		
04/12/2018	APLICAÇÃO	429.946,56			118.856,205934	3,617367361	120.538,297563
05/12/2018	RESGATE	434.800,48			120.187,214887	3,617693283	351,082676
	Aplicação 27/11/2018	6.085,29			1.682,091629		
	Aplicação 04/12/2018	428.715,19			118.505,123258		
10/12/2018	APLICAÇÃO	501.304,50			138.534,631975	3,618622238	138.885,714651
11/12/2018	APLICAÇÃO	59.622,32			16.475,248920	3,618902530	155.360,963571
12/12/2018	RESGATE	73.597,61			20.335,311389	3,619202509	135.025,652182
	Aplicação 04/12/2018	1.270,64			351,082676		
	Aplicação 10/12/2018	72.326,97			19.984,228713		
13/12/2018	RESGATE	49.500,00			13.675,875535	3,619512321	121.349,776647
	Aplicação 10/12/2018	49.500,00			13.675,875535		
17/12/2018	RESGATE	5.637,16			1.557,155880	3,620164219	119.792,620767
	Aplicação 10/12/2018	5.637,16			1.557,155880		
18/12/2018	APLICAÇÃO	266.976,52			73.740,407816	3,620491504	193.533,028583
19/12/2018	RESGATE	688.371,67			190.114,949290	3,620818208	3.418,079293
	Aplicação 10/12/2018	374.093,42			103.317,371847		
	Aplicação 11/12/2018	59.653,88			16.475,248920		
	Aplicação 18/12/2018	254.624,37			70.322,328523		
20/12/2018	APLICAÇÃO	224.646,99			62.037,875633	3,621126412	65.455,954926
21/12/2018	RESGATE	7.500,00			2.070,989164	3,621457867	63.384,965762
	Aplicação 18/12/2018	7.500,00			2.070,989164		
26/12/2018	APLICAÇÃO	424.279,84			117.135,746051	3,622120952	180.520,711813
27/12/2018	RESGATE	38.195,92			10.544,311592	3,622419507	169.976,400221
	Aplicação 18/12/2018	4.879,73			1.347,090129		
	Aplicação 20/12/2018	33.316,19			9.197,221463		
28/12/2018	RESGATE	417.297,48			115.188,552812	3,622733942	54.787,847409
	Aplicação 20/12/2018	191.427,63			52.840,654170		
	Aplicação 26/12/2018	225.869,85			62.347,898642		
31/12/2018	RESGATE	198.091,16			54.674,890694	3,623073727	112,956715
	Aplicação 26/12/2018	198.091,16			54.674,890694		
31/12/2018	SALDO ATUAL	409,25			112,956715		112,956715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.083,65
APLICAÇÕES (+)	1.906.776,73
RESGATES (-)	1.912.991,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,35
SALDO ATUAL =	409,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11140

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 31/12/2018:	**R$ 939,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 939,46 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VITORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021133536671021
02/01/2019 12:02:59

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	11738-2 P M P CONVENIO ECT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	1.230,00 D	
				05/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.230,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.644	7.101,45 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.101,45 D	0,00 C
17/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	1.342,19 C	
				17/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -			
17/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	5.130,00 D	
				17/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM			
17/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.009.016	2.380,80 D	
				17/12 2437 9016-6 ROMILSON CONRA			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.168,61 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.686	2,40 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,40 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021133536671022
02/01/2019 12:03:44

Cliente

Agência	2437-6
Conta	11738-2 P M P CONVENIO ECT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.230,11			340,117748		
05/12/2018	RESGATE	1.230,00			339,995656	3,617693283	0,122092
	Aplicação 25/10/2018	1.034,09			285,842289		
	Aplicação 21/11/2018	195,91			54,153367		
10/12/2018	APLICAÇÃO	7.101,45			1.962,473431	3,618622238	1.962,595523
17/12/2018	RESGATE	6.168,61			1.703,958613	3,620164219	258,636910
	Aplicação 21/11/2018	0,44			0,122092		
	Aplicação 10/12/2018	6.168,17			1.703,836521		
19/12/2018	APLICAÇÃO	2,40			0,662833	3,620818208	259,299743
31/12/2018	SALDO ATUAL	939,46			259,299743		259,299743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.230,11
APLICAÇÕES (+)	7.103,85
RESGATES (-)	7.398,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	939,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11141

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 31/12/2018:	**R$ 3.168,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 11.168,02 D**
Diferença:	**R$ 8.000,00 D**

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
	02/07/2018	CHEQUE	101 - Cheques	8763	R$ 8.000,00 D
				Subtotal:	**R$ 8.000,00 D**

Total Conciliado:	**R$ 8.000,00 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTIOLI NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | CNPJ: 010.264.406/0001-35
Nome do usuário: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA
Data da operação: 02/01/2019 - 12h24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03215 | 0031702-0	15.914,95	3.153,49	19.068,44

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0031702-0 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	11.262,39		11.263,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PESQUEIRA ICMS IP	1781052	2.000,00		13.263,39
	RESGATE INVEST FACIL	753205	316,32		13.579,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-117,80	13.461,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASA CONSTRUTORA	1123755		-10.121,11	3.340,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-385,00	2.955,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO CESAR DE FREITAS R	3215143		-2.944,80	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1123755		-10,00	1,00
04/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	28.394,25		28.395,25
	RESGATE INVEST FACIL	753205	775,35		29.170,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-149,60	29.021,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	3075105		-28.000,00	1.021,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2645519		-1.000,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2645519		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3075105		-10,00	1,00
05/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	1.115,87		1.116,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4253377	1.553,96		2.670,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JEAN GUTEMBERG DA SILVA	4756098		-1.710,00	960,83
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-17,90	942,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE CASTRO TENORIO	3215348		-600,00	342,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSON CLEITON RIBEIRO LEITE	3215352		-35,00	307,93
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4756098		-10,00	297,93
	APLIC.INVEST FACIL	2812533		-296,93	1,00
06/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	6.638,63		6.639,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	5998792	4.638,65		11.278,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5999249	1.541,22		12.819,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	6000132	213,75		13.033,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6101288	456,87		13.490,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6101437	243,42		13.733,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6101613	113,74		13.847,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6101819	113,06		13.960,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6101851	65,84		14.026,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6101859	46,29		14.072,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6101953	85,99		14.158,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6101981	87,45		14.245,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6103079	0,32		14.246,23
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20180007961324-00004	39310	1,00		14.247,23
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180007961324-00004	8600		-1,00	14.246,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-30,10	14.216,13
	APLIC.INVEST FACIL	3376743		-14.215,13	1,00
07/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	6.574,73		6.575,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PESQUEIRA ICMS IP	7719186	2.300,00		8.875,73
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M PESQUEIRA ARRECA	7661542	1.571,63		10.447,36
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN PESQUEIRA I	7664534	2.200,00		12.647,36
	RECEBIMENTO TED D REMET.PESQUEIRA PREFEITURA	7666000	700,00		13.347,36
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM PESQUEIRA -SNA	7669360	1.200,00		14.547,36
	RESGATE INVEST FACIL	753205	501,63		15.048,99
	RESGATE INVEST FACIL	2812533	296,93		15.345,92
	RESGATE INVEST FACIL	3376743	14.154,58		29.500,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-79,50	29.421,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONDECA	7567869		-12.000,00	17.421,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	7732333		-17.400,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7567869		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7732333		-10,00	1,00
10/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	27.265,42		27.266,42
	DOC CREDITO AUTOMATICO* GEPE SEFAZ TED	402748	825,63		28.092,05
	DOC CREDITO AUTOMATICO* GEPE SEFAZ TED	402823	98,82		28.190,87
	DOC CREDITO AUTOMATICO* GEPE SEFAZ TED	402861	155,12		28.345,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.PESQUEIRA PREFEITURA	1150697	88.000,00		116.345,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.PESQUEIRA PREFEITURA	1488334	25.000,00		141.345,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-46,20	141.299,79
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9875155		-2.000,00	139.299,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-18,70	139.281,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5666440		-24.689,68	114.591,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DE SANTA DOROT	290834		-2.497,50	112.093,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ OVERLOQUE ROUPAS PROFISSIO	2891829		-1.200,00	110.893,91
	TRANSF CC PARA CC PJ LINK PROPAGANDA LTDA	3202807		-46.389,92	64.503,99
	TRANSF CC PARA CC PJ GILSON C DE OLIVEIRA	3215034		-12.907,51	51.596,48
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO DIDIER MELO	3215037		-12.500,00	39.096,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DIOCESE DE PESQUEIRA	3215115		-12.694,00	26.402,48
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO DIDIER MELO	3215128		-5.000,00	21.402,48
	TRANSF CC PARA CC PJ UNIAO ESPORTE CLUBE	3215791		-2.500,00	18.902,48
	TRANSF CC PARA CC PJ G R A RAMOS DA SILVA CAMPO	3215820		-2.180,90	16.721,58
	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO FELIX DA SILVA	3215824		-142,80	16.578,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PEDRO RAFAEL MONTANHA	3215830		-6.750,00	9.828,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGR	3215865		-105,00	9.723,78
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	3215873		-1.431,50	8.292,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215878		-3.403,40	4.888,88
	TRANSF CC PARA CC PJ G R A RAMOS DA SILVA CAMPO	3215899		-2.066,20	2.822,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9875155		-10,00	2.812,68
	APLIC.INVEST FACIL	4575030		-1.732,11	1.080,57
11/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	14.853,89		15.934,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	321511		-1,30	15.933,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-55,30	15.877,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBOSA E COUTO	2318938		-7.480,00	8.397,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-104,94	8.292,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBEM BRUNO DE ALBUQUERQUE CAVAL	3215984		-5.435,76	2.857,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FIRMINO TORRES GALINDO	3215991		-906,30	1.950,86
	TRANSF CC PARA CP PJ GRACIENE SANTOS RODRIGUES	3215986		-801,36	1.149,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2318938		-10,00	1.139,50
	APLIC.INVEST FACIL	4992761		-1.138,50	1,00
12/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	5.015,35		5.016,35
	RESGATE INVEST FACIL	3376743	60,72		5.077,07
	RESGATE INVEST FACIL	4575030	1.383,43		6.460,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDER LEITE CARDOSO BARBOSA	4011572		-120,00	6.340,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENEDITA ANGELO CORDEIRO TO	4011576		-120,00	6.220,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-64,70	6.155,80
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3589712		-2.000,00	4.155,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-385,00	3.770,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE CASTRO TENORIO	3215640		-650,00	3.120,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RAONY RODRIGO LEITE SOBRAL	3215643		-50,00	3.070,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ARISELMA ARAUJO LIMA ALMEI	3215644		-70,00	3.000,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LEONARDO BASTOS	3215648		-200,00	2.800,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO CESAR DE FREITAS R	3215950		-2.769,80	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3589712		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4011572		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4011576		-10,00	1,00
13/12/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	6031702	159,86		160,86
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	2.744,70		2.905,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-29,90	2.875,66
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4556254		-2.500,00	375,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4556254		-10,00	365,66
	APLIC.INVEST FACIL	5744143		-364,66	1,00
14/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	12.024,61		12.025,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-93,50	11.932,11
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200020		-44,00	11.888,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180008475037-00004	39310		-1,00	11.887,11
	APLIC.INVEST FACIL	6243972		-11.887,11	0,00
17/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	21.031,66		21.031,66
	RESGATE INVEST FACIL	4992761	0,02		21.031,68
	RESGATE INVEST FACIL	5744143	0,01		21.031,69
	RESGATE INVEST FACIL	6243972	4.499,11		25.530,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-22,30	25.508,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA M DE PESQ	7937000		-23.000,00	2.508,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DE SANTA DOROT	290119		-2.497,50	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7937000		-10,00	1,00
18/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	25.002,61		25.003,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-76,80	24.926,81
	APLIC.INVEST FACIL	7139136		-24.925,81	1,00
19/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	8.229,00		8.230,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1817863	10.000,00		18.230,00
	RESGATE INVEST FACIL	4575030	0,01		18.230,01
	RESGATE INVEST FACIL	4992761	0,02		18.230,03
	RESGATE INVEST FACIL	5744143	0,01		18.230,04
	RESGATE INVEST FACIL	6243972	6.087,79		24.317,83
	RESGATE INVEST FACIL	7139136	9.858,22		34.176,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROMILDO EMILIANO	1965863		-75,00	34.101,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-44,70	34.056,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPEDITO LUCIANO	1817863		-10.000,00	24.056,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONDECA	2013281		-5.000,00	19.056,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSTRUTORA SANTOS E	2227256		-9.711,35	9.345,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON SALES DE OLI	2227280		-2.218,60	7.126,40
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1818082		-3.000,00	4.126,40
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2013270		-3.000,00	1.126,40

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-95,40	1.031,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAONY RODRIGO LEITE SOBRAL	3215048		-300,00	731,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA MOURA PINHEIRO	3215052		-300,00	431,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	3215056		-150,00	281,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAONY RODRIGO LEITE SOBRAL	3215061		-150,00	131,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HERBERTON FERNANDO MIRANDA GUIMA	3215064		-60,00	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1817863		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1818082		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1965863		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2013270		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2013281		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2227256		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2227280		-10,00	1,00
20/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	5.601,64		5.602,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	4007864	193.058,78		198.661,42
	CHEQUE ESPECIE	8777		-4.500,00	194.161,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-33,20	194.128,22
	APLIC.INVEST FACIL	8162628		-194.127,22	1,00
21/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	12.173,54		12.174,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	6059042	19.345,14		31.519,68
	RESGATE INVEST FACIL	4575030	0,01		31.519,69
	RESGATE INVEST FACIL	4992761	0,03		31.519,72
	RESGATE INVEST FACIL	5744143	0,01		31.519,73
	RESGATE INVEST FACIL	6243972	0,02		31.519,75
	RESGATE INVEST FACIL	7139136	15.068,26		46.588,01
	RESGATE INVEST FACIL	8162628	83.937,80		130.525,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-103,70	130.422,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESPAN	5498915		-14.184,00	116.238,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSTRUTORA VALE EMP	5868836		-100.000,00	16.238,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PESQUEIRA/PE	5955302		-2.597,99	13.640,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CAVALCANTI & CAVALCANTI LT	3215385		-13.619,12	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5498915		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5868836		-10,00	1,00
24/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	15.868,89		15.869,89
	RESGATE INVEST FACIL	4992761	0,02		15.869,91
	RESGATE INVEST FACIL	6243972	0,02		15.869,93
	RESGATE INVEST FACIL	8162628	55.557,47		71.427,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-116,40	71.311,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7316253		-71.000,00	311,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	3215943		-300,00	11,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316253		-10,00	1,00
26/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	16.108,52		16.109,52
	RESGATE INVEST FACIL	4575030	0,01		16.109,53
	RESGATE INVEST FACIL	4992761	0,01		16.109,54
	RESGATE INVEST FACIL	5744143	0,01		16.109,55
	RESGATE INVEST FACIL	6243972	0,01		16.109,56
	RESGATE INVEST FACIL	8162628	31.596,44		47.706,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRUNO OLIVEIRA LINS	8546942		-265,00	47.441,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-184,80	47.256,20
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8389454		-46.000,00	1.256,20
	TRANSF CC PARA CC PJ HAMILTON MOTA DIDIER	3215719		-150,00	1.106,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LEONARDO BASTOS	3215726		-100,00	1.006,20
	TRANSF CC PARA CC PJ RAONY RODRIGO LEITE SOBRAL	3215727		-50,00	956,20
	TRANSF CC PARA CP PJ HERBERTON FERNANDO MIRANDA GUIMA	3215724		-40,00	916,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8389454		-10,00	906,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8546942		-10,00	896,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5967503		-80,01	816,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5967503		-81,77	734,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5967503		-93,30	641,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5967503		-102,36	538,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5967503		-162,63	376,13
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971173		-170,26	205,87
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975594		-24,30	181,57
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977841		-47,89	133,68
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5978461		-132,68	1,00
27/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	2.563,96		2.564,96
	RESGATE INVEST FACIL	4992761	0,01		2.564,97
	RESGATE INVEST FACIL	6243972	0,02		2.564,99
	RESGATE INVEST FACIL	8162628	23.040,20		25.605,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-11,70	25.593,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBOSA E COUTO	9422572		-7.480,00	18.113,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LINK PROPAGANDA LTDA	3202076		-12.480,96	5.632,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS E V T BRITO DE MELO	3215658		-150,00	5.482,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FIRMINO TORRES GALINDO	3215662		-906,30	4.576,23
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	3215668		-1.713,97	2.862,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9422572		-10,00	2.852,26
	CHEQUE COMPENSADO	8778		-3.000,00	-147,74
28/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	7.983,25		7.835,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-242,10	7.593,41
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2142408		-600,00	6.993,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FOCO OPERADORA DE TURISMO E. L.	2821510		-878,00	6.115,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURO ROBERTO GOMES DE LIM	3215512		-6.089,93	25,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2142408		-10,00	15,48
Total			**833.363,95**	**-833.349,47**	**15,48**

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2018	**SALDO ANTERIOR**				15,48
02/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	16.098,79		16.114,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-199,40	15.914,87
Total			**16.098,79**	**-199,40**	**15.914,87**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Bradesco

Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência

Emissão 02/01/2019

Período 01/12/2018 A 31/12/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3215	0031702	010.264.406/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2018 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262180753205	29/11/2018	18/11/2020	5,0000 %	1.593,24	1.593,25	0,01	0,00	0,00	1.593,25
Total Série 1262	**INVEST FACIL BRADESCO**			**1.593,24**	**1.593,25**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**1.593,25**
Total				**1.593,24**	**1.593,25**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**1.593,25**

Aplicações :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262182812533	05/12/2018	24/11/2020	5,0000 %	296,93	0,00
1262183376743	06/12/2018	25/11/2020	5,0000 %	14.215,13	0,00
1262184575030	10/12/2018	30/11/2020	5,0000 %	1.732,11	0,00
1262184992761	11/12/2018	30/11/2020	5,0000 %	1.138,50	0,00
1262185744143	13/12/2018	02/12/2020	5,0000 %	364,66	0,00
1262186243972	14/12/2018	03/12/2020	5,0000 %	11.887,11	0,00
1262187139136	18/12/2018	07/12/2020	5,0000 %	24.925,81	0,00
1262188162628	20/12/2018	09/12/2020	5,0000 %	194.127,22	0,00
Total Série 1262	**INVEST FACIL BRADESCO**			**248.687,47**	**0,00**
Total				**248.687,47**	**0,00**

Resgates :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vlr IRRF do Reembolso IOF	Vlr do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262180753205	29/11/2018	18/11/2020	03/12/2018	5,0000 %	316,31	316,32	0,01	0,00	0,00	316,32	0,00	0,00	0,00	0,01
1262180753205	29/11/2018	18/11/2020	04/12/2018	5,0000 %	775,33	775,35	0,02	0,00	0,00	775,35	0,00	0,00	0,00	0,02
1262180753205	29/11/2018	18/11/2020	07/12/2018	5,0000 %	501,60	501,63	0,03	0,00	0,00	501,63	0,00	0,00	0,00	0,03
1262182812533	05/12/2018	24/11/2020	07/12/2018	5,0000 %	296,93	296,93	0,00	0,00	0,00	296,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1262183376743	06/12/2018	25/11/2020	07/12/2018	5,0000 %	14.154,41	14.154,58	0,17	0,00	0,00	14.154,58	0,00	0,00	0,00	0,17
1262183376743	06/12/2018	25/11/2020	12/12/2018	5,0000 %	60,72	60,72	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1262184575030	10/12/2018	30/11/2020	12/12/2018	5,0000 %	1.383,40	1.383,43	0,03	0,00	0,00	1.383,43	0,00	0,00	0,00	0,03
1262184575030	10/12/2018	30/11/2020	19/12/2018	5,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262184575030	10/12/2018	30/11/2020	21/12/2018	5,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262184575030	10/12/2018	30/11/2020	26/12/2018	5,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262184992761	11/12/2018	30/11/2020	17/12/2018	5,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262184992761	11/12/2018	30/11/2020	19/12/2018	5,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262184992761	11/12/2018	30/11/2020	21/12/2018	5,0000 %	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1262184992761	11/12/2018	30/11/2020	24/12/2018	5,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262184992761	11/12/2018	30/11/2020	26/12/2018	5,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262184992761	11/12/2018	30/11/2020	27/12/2018	5,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262185744143	13/12/2018	02/12/2020	17/12/2018	5,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262185744143	13/12/2018	02/12/2020	19/12/2018	5,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262185744143	13/12/2018	02/12/2020	21/12/2018	5,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262185744143	13/12/2018	02/12/2020	26/12/2018	5,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262186243972	14/12/2018	03/12/2020	17/12/2018	5,0000 %	4.499,06	4.499,11	0,05	0,00	0,00	4.499,11	0,00	0,00	0,00	0,05
1262186243972	14/12/2018	03/12/2020	19/12/2018	5,0000 %	6.087,57	6.087,79	0,22	0,00	0,00	6.087,79	0,00	0,00	0,00	0,22
1262186243972	14/12/2018	03/12/2020	21/12/2018	5,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262186243972	14/12/2018	03/12/2020	24/12/2018	5,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262186243972	14/12/2018	03/12/2020	26/12/2018	5,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262186243972	14/12/2018	03/12/2020	27/12/2018	5,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262187139136	18/12/2018	07/12/2020	19/12/2018	5,0000 %	9.858,10	9.858,22	0,12	0,00	0,00	9.858,22	0,00	0,00	0,00	0,12
1262187139136	18/12/2018	07/12/2020	21/12/2018	5,0000 %	15.067,71	15.068,26	0,55	0,00	0,00	15.068,26	0,00	0,00	0,00	0,55
1262188162628	20/12/2018	09/12/2020	21/12/2018	5,0000 %	83.936,77	83.937,80	1,03	0,00	0,00	83.937,80	0,00	0,00	0,00	1,03
1262188162628	20/12/2018	09/12/2020	24/12/2018	5,0000 %	55.556,10	55.557,47	1,37	0,00	0,00	55.557,47	0,00	0,00	0,00	1,37
1262188162628	20/12/2018	09/12/2020	26/12/2018	5,0000 %	31.595,28	31.596,44	1,16	0,00	0,00	31.596,44	0,00	0,00	0,00	1,16
1262188162628	20/12/2018	09/12/2020	27/12/2018	5,0000 %	23.039,07	23.040,20	1,13	0,00	0,00	23.040,20	0,00	0,00	0,00	1,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: 288ce8 37b-4a52-a979-96e2-cc03782

Total Série 1262	**INVEST FACIL BRADESCO**				**247.128,61**	**247.134,50**	**5,89**	**0,00**	**0,00**	**247.134,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,89**
Total					**247.128,61**	**247.134,50**	**5,89**	**0,00**	**0,00**	**247.134,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,89**

Saldo (Fechamento) Atual em 31/12/2018 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262184575030	10/12/2018	30/11/2020	5,0000 %	348,68	348,74	0,06	0,00	0,00	348,74	0,06
1262184992761	11/12/2018	30/11/2020	5,0000 %	1.138,39	1.138,57	0,18	0,00	0,00	1.138,57	0,18
1262185744143	13/12/2018	02/12/2020	5,0000 %	364,62	364,66	0,04	0,00	0,00	364,66	0,04
1262186243972	14/12/2018	03/12/2020	5,0000 %	1.300,41	1.300,57	0,16	0,00	0,00	1.300,57	0,16
Total Série 1262	**INVEST FACIL BRADESCO**			**3.152,10**	**3.152,54**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**3.152,54**	**0,44**
Total				**3.152,10**	**3.152,54**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**3.152,54**	**0,44**
						Renda Total Apropriada no Mês				**6,33**

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações – **0800 704 8383**
Deficiente Auditivo ou de Fala – **0800 722 0099**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria – **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pje.trt8.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11142

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 31/12/2018:	**R$ 849,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 849,36 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 Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO LAVORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G336021324824116008
02/01/2019 13:28:59

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	8114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021324824116009
02/01/2019 13:29:39

Cliente

Agência	2437-6
Conta	8114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	847,87			234,430440		
31/12/2018	SALDO ATUAL	849,36			234,430440		234,430440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	849,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11143

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 31/12/2018:	**R$ 27,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 27,56 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VITORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021324824116012
02/01/2019 13:38:15

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	9546-X PM PESQUEIRA -CIDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021324824116014
02/01/2019 13:38:42

Cliente

Agência	2437-6
Conta	9546-X PM PESQUEIRA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27,51			7,606394		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27,56			7,606394		7,606394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11144

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021324824116015
02/01/2019 13:40:56

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	9274-6 PM PESQUEIRA -CEX
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11145

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 31/12/2018:	**R$ 0,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 0,08 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etca.tcpe.tc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G336021324824116017
02/01/2019 13:42:15

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	19234-1	PM PESQUEIRA-PAC I
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021324824116018
02/01/2019 13:42:55

Cliente

Agência	2437-6
Conta	19234-1 PM PESQUEIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021529		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,08			0,021529		0,021529

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11146

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 31/12/2018:	**R$ 1.111,54 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 1.111,54 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 Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021324824116020
02/01/2019 13:45:03

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	11932-6 PM PESQUEIRA -SNA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,64 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,00 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	842,46 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.566,29 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,41 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,90 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.949,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,34 C	
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.154	1.631,70 D	
				05/12 5898 11154-6 BOM G C C & SE			
05/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.270.001	610,19 C	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.000,00 D	
				033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.006.183	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.968,32 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,06 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,06 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.701	1.200,00 D	
				237 3215 010264406000135 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.298.046	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,15 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,97 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,27 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,16 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,80 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231,80 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,56 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,58 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,49 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	636,69 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	881,32 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,58 C	
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.750.370.101	332,58 *	
17/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.738	1.342,19 D	
				17/12 2437 11738-2 P M P CONVENIO			
17/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.750.370.101	332,58 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.342,19 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,40 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,65 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255,05 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,28 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,50 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.042,66 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,27 C	
19/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.023.574	2.430,00 D	
			19/12 1059 23574-1 SERGIO C PAGEU			
19/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.915	1.600,00 D	
			19/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.714,71 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	427,29 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,12 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,02 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,84 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	720,27 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,84 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.008,20 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	911,81 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,62 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.231,80 C	
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758	8.052,89 D	
			21/12 2437 6758-X AURYCLEIA PERE			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.513,62 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.860,18 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	623,17 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.488,35 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,69 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	751,87 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,66 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,93 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.534,96 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,67 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,96 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.075,56 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.086,80 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.204,81 C	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.450,00 D	
			237 3202 007402675000106 LINK PROPAGAN			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.093.818	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.499,90 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,15 C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,27 C	
28/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	22.644,36 D	
			28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.167,94 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,72 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	612,77 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,20 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,49 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.111,54 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021324824116021
02/01/2019 13:45:47

Cliente

Agência	2437-6
Conta	11932-6 PM PESQUEIRA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.279,63			630,303856		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.949,00			815,233761	3,617367361	1.445,537617
05/12/2018	RESGATE	3.968,32			1.096,919968	3,617693283	348,617649
	Aplicação 27/11/2018	26,71			7,382459		
	Aplicação 29/11/2018	469,16			129,684364		
	Aplicação 30/11/2018	1.784,38			493,237033		
	Aplicação 04/12/2018	1.688,07			466,616112		
06/12/2018	APLICAÇÃO	16,06			4,438921	3,617995720	353,056570
07/12/2018	RESGATE	1.210,15			334,452340	3,618303284	18,604230
	Aplicação 04/12/2018	1.210,15			334,452340		
10/12/2018	APLICAÇÃO	130,27			35,999889	3,618622238	54,604119
11/12/2018	APLICAÇÃO	16,16			4,465442	3,618902530	59,069561
12/12/2018	APLICAÇÃO	231,80			64,047258	3,619202509	123,116819
13/12/2018	APLICAÇÃO	881,32			243,491366	3,619512321	366,608185
14/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,143835	3,619834738	370,752020
17/12/2018	RESGATE	1.342,19			370,752020	3,620164219	
	Aplicação 04/12/2018	51,28			14,165309		
	Aplicação 06/12/2018	16,07			4,438921		
	Aplicação 10/12/2018	130,33			35,999889		
	Aplicação 11/12/2018	16,17			4,465442		
	Aplicação 12/12/2018	231,86			64,047258		
	Aplicação 13/12/2018	881,48			243,491366		
	Aplicação 14/12/2018	15,00			4,143835		
18/12/2018	APLICAÇÃO	255,05			70,446236	3,620491504	70,446236
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.714,71			473,569757	3,620818208	544,015993
20/12/2018	APLICAÇÃO	720,27			198,907720	3,621126412	742,923713
21/12/2018	RESGATE	1.513,62			417,958749	3,621457867	324,964964
	Aplicação 18/12/2018	255,12			70,446236		
	Aplicação 19/12/2018	1.258,50			347,512513		
24/12/2018	APLICAÇÃO	3.488,35			963,156745	3,621788473	1.288,121709
27/12/2018	APLICAÇÃO	17.499,90			4.830,997615	3,622419507	6.119,119324
28/12/2018	RESGATE	22.167,94			6.119,119324	3,622733942	
	Aplicação 19/12/2018	456,67			126,057244		
	Aplicação 20/12/2018	720,59			198,907720		
	Aplicação 24/12/2018	3.489,26			963,156745		
	Aplicação 27/12/2018	17.501,42			4.830,997615		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.111,54			306,794750	3,623073727	306,794750
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.111,54			306,794750		306,794750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.279,63
APLICAÇÕES (+)	29.029,43
RESGATES (-)	30.202,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	1.111,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11147**

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 31/12/2018:	**R$ 632,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 632,50 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VIEIRA VIANORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021324824116022
02/01/2019 13:48:30

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	14181-X PM PESQUEIRA-MEREN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.073.000.049	381,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.161.000.026	2.450,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.162	14.202,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.116	41.884,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.094	14.611,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	24.323,00 D	
				03/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
03/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.353	17.432,80 D	
				03/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	41.379,50 D	
				004 0320 004159635000197 TRANSROCA COM			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.604,70 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.158	19.516,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.152	12.689,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.206,40 D	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	31.614,12 D	
				004 0320 004159635000197 TRANSROCA COM			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.614,12 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021324824116024
02/01/2019 13:52:53

Cliente

Agência	2437-6
Conta	14181-X PM PESQUEIRA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.632,52			2.663,330350		
03/12/2018	RESGATE	9.604,70			2.655,391132	3,617056593	7,939218
	Aplicação 07/11/2018	9.604,70			2.655,391132		
05/12/2018	APLICAÇÃO	32.206,40			8.902,468363	3,617693283	8.910,407581
11/12/2018	RESGATE	31.614,12			8.735,830749	3,618902530	174,576832
	Aplicação 07/11/2018	28,73			7,939218		
	Aplicação 05/12/2018	31.585,39			8.727,891531		
31/12/2018	SALDO ATUAL	632,50			174,576832		174,576832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.632,52
APLICAÇÕES (+)	32.206,40
RESGATES (-)	41.218,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,40
SALDO ATUAL =	632,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11148

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 RIBEIRO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021324824116025
02/01/2019 13:55:37

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	20689-X	PM PESQUEIRA-BRASI
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 10914

Mês de referência: Outubro

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 31/10/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/10/2018:	**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 VITORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11149

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 31/12/2018:	**R$ 2.192,32 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 2.192,32 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G336021324824116027
02/01/2019 13:57:16

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	21267-9 PM PESQUEIRA-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021324824116029
02/01/2019 13:57:56

Cliente

Agência	2437-6
Conta	21267-9 PM PESQUEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.188,47			605,098299		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.192,32			605,098299		605,098299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.188,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	2.192,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11519

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 RIBEIRO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11500**

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11266

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 31/12/2018:	**R$ 128,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 128,61 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VIANA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600002
Conta Referência: 0775/006/00000066-7
Nome: PM PESQUEIRA ICMS IPI
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	211403	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00C
03/12/2018	114113	ENVIO TED	2.000,00D	0,00
03/12/2018	114113	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
04/12/2018	000237	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	262.891,46C	263.891,46C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	407,39C	264.298,85C
04/12/2018	103730	ENVIO TED	52.000,00D	212.298,85C
04/12/2018	083376	ENVIO TEV	810,00D	211.488,85C
04/12/2018	103730	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	211.479,35C
04/12/2018	219697	ASSOCIACAO	38.340,39D	173.138,96C
04/12/2018	219697	ASSOCIACAO	1.088,89D	172.050,07C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	172.050,07D	0,00
05/12/2018	285555	CRED TEV	1.080,00C	1.080,00C
05/12/2018	863697	PAG GPS	319,00D	761,00C
05/12/2018	863700	PAG GPS	52,80D	708,20C
05/12/2018	863701	PAG GPS	66,00D	642,20C
05/12/2018	863702	PAG GPS	671,00D	28,80D
05/12/2018	863705	PAG GPS	275,00D	303,80D
05/12/2018	863707	PAG GPS	770,00D	1.073,80D
05/12/2018	865265	PAG GPS	65,78D	1.139,58D
05/12/2018	172917	ENVIO TED	636,50D	1.776,08D
05/12/2018	030128	TEV MESM T	152.938,82D	154.714,90D
05/12/2018	152005	ENVIO TEV	504,00D	155.218,90D
05/12/2018	152015	ENVIO TEV	2.075,93D	157.294,83D
05/12/2018	152022	ENVIO TEV	500,00D	157.794,83D
05/12/2018	152036	ENVIO TEV	5.036,51D	162.831,34D
05/12/2018	152045	ENVIO TEV	403,20D	163.234,54D
05/12/2018	152054	ENVIO TEV	4.500,39D	167.734,93D
05/12/2018	152063	ENVIO TEV	2.385,23D	170.120,16D
05/12/2018	160717	ENVIO TEV	502,32D	170.622,48D
05/12/2018	312830	ENVIO TEV	100,00D	170.722,48D
05/12/2018	312846	ENVIO TEV	400,00D	171.122,48D
05/12/2018	312858	ENVIO TEV	70,00D	171.192,48D
05/12/2018	312871	ENVIO TEV	120,00D	171.312,48D
05/12/2018	312873	ENVIO TEV	35,00D	171.347,48D
05/12/2018	312875	ENVIO TEV	80,00D	171.427,48D
05/12/2018	312892	ENVIO TEV	159,00D	171.586,48D
05/12/2018	312893	ENVIO TEV	60,00D	171.646,48D
05/12/2018	312901	ENVIO TEV	130,00D	171.776,48D
05/12/2018	312911	ENVIO TEV	40,00D	171.816,48D
05/12/2018	172917	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	171.825,98D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	171.825,98C	0,00
07/12/2018	172248	CRED TEV	1.680,00C	1.680,00C
07/12/2018	169420	ENVIO TED	2.300,00D	620,00D
07/12/2018	169420	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	629,50D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etr.tcpe.gov.br/ppvalidadoc.aspx Código do documento: 3383cc8-3708-4e32-a979-9963300382

07/12/2018	727220	RESG AUTOM	629,50C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	187.000,00C	187.000,00C
10/12/2018	000001	CRED TED	33.000,00C	220.000,00C
10/12/2018	000237	CRED TED	2.000,00C	222.000,00C
10/12/2018	096590	PAG BOLETO	13.472,50D	208.527,50C
10/12/2018	806664	PAG BOLETO	1.584,37D	206.943,13C
10/12/2018	828688	PAG GPS	1.079,22D	205.863,91C
10/12/2018	263874	ENVIO TEV	165.634,19D	40.229,72C
10/12/2018	263886	ENVIO TEV	7.670,00D	32.559,72C
10/12/2018	348727	ENVIO TEV	252,00D	32.307,72C
10/12/2018	348735	ENVIO TEV	403,20D	31.904,52C
10/12/2018	348746	ENVIO TEV	252,00D	31.652,52C
10/12/2018	348749	ENVIO TEV	8.580,00D	23.072,52C
10/12/2018	348757	ENVIO TEV	1.232,16D	21.840,36C
10/12/2018	348772	ENVIO TEV	550,00D	21.290,36C
10/12/2018	348780	ENVIO TEV	403,20D	20.887,16C
10/12/2018	348783	ENVIO TEV	1.512,00D	19.375,16C
10/12/2018	348789	ENVIO TEV	403,20D	18.971,96C
10/12/2018	348800	ENVIO TEV	403,20D	18.568,76C
10/12/2018	348802	ENVIO TEV	403,20D	18.165,56C
10/12/2018	348813	ENVIO TEV	403,20D	17.762,36C
10/12/2018	348814	ENVIO TEV	403,20D	17.359,16C
10/12/2018	348824	ENVIO TEV	403,20D	16.955,96C
10/12/2018	348827	ENVIO TEV	403,20D	16.552,76C
10/12/2018	348838	ENVIO TEV	504,00D	16.048,76C
10/12/2018	348852	ENVIO TEV	1.374,00D	14.674,76C
10/12/2018	348866	ENVIO TEV	252,00D	14.422,76C
10/12/2018	348875	ENVIO TEV	252,00D	14.170,76C
10/12/2018	348892	ENVIO TEV	504,00D	13.666,76C
10/12/2018	348894	ENVIO TEV	252,00D	13.414,76C
10/12/2018	348898	ENVIO TEV	403,20D	13.011,56C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	13.011,56D	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	29.990,14C	29.990,14C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	131.016,12C	161.006,26C
11/12/2018	839519	PAG GPS	479,82D	160.526,44C
11/12/2018	146973	ENVIO TEV	801,36D	159.725,08C
11/12/2018	146975	ENVIO TEV	801,36D	158.923,72C
11/12/2018	146982	ENVIO TEV	801,36D	158.122,36C
11/12/2018	146985	ENVIO TEV	1.260,00D	156.862,36C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	156.862,36D	0,00
12/12/2018	000000	DP DINH AG	24.237,33C	24.237,33C
12/12/2018	129848	CRED TEV	4.200,00C	28.437,33C
12/12/2018	303663	CHEQUE SAC	90.250,00D	61.812,67D
12/12/2018	175902	ENVIO TED	66.226,66D	128.039,33D
12/12/2018	060649	ENVIO TEV	27.285,00D	155.324,33D
12/12/2018	060659	ENVIO TEV	1.900,35D	157.224,68D
12/12/2018	060664	ENVIO TEV	2.075,93D	159.300,61D
12/12/2018	164057	ENVIO TEV	95,00D	159.395,61D
12/12/2018	164063	ENVIO TEV	540,00D	159.935,61D
12/12/2018	164069	ENVIO TEV	35,00D	159.970,61D
12/12/2018	164076	ENVIO TEV	105,00D	160.075,61D
12/12/2018	164087	ENVIO TEV	355,00D	160.430,61D
12/12/2018	164093	ENVIO TEV	310,00D	160.740,61D
12/12/2018	164095	ENVIO TEV	40,00D	160.780,61D
12/12/2018	164100	ENVIO TEV	80,00D	160.860,61D
12/12/2018	164101	ENVIO TEV	106,00D	160.966,61D
12/12/2018	164112	ENVIO TEV	35,00D	161.001,61D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pje.trf1.jus.br/pje/validador.seam Código do documento: 383cc843-7b84-4f52-a979-96c03cc03780

12/12/2018	164121	ENVIO TEV	180,00D	161.181,61D
12/12/2018	164124	ENVIO TEV	1.350,00D	162.531,61D
12/12/2018	164128	ENVIO TEV	50,00D	162.581,61D
12/12/2018	164134	ENVIO TEV	35,00D	162.616,61D
12/12/2018	164142	ENVIO TEV	110,00D	162.726,61D
12/12/2018	164152	ENVIO TEV	150,00D	162.876,61D
12/12/2018	164160	ENVIO TEV	675,00D	163.551,61D
12/12/2018	164166	ENVIO TEV	115,00D	163.666,61D
12/12/2018	164180	ENVIO TEV	170,00D	163.836,61D
12/12/2018	197913	ENVIO TEV	3.150,67D	166.987,28D
12/12/2018	175902	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	166.996,78D
12/12/2018	219697	ASSOCIACAO	2.000,00D	168.996,78D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	168.996,78C	0,00
13/12/2018	000237	CRED TED	2.500,00C	2.500,00C
13/12/2018	856670	PAG GPS	104,94D	2.395,06C
13/12/2018	146477	ENVIO TED	1.699,95D	695,11C
13/12/2018	083564	ENVIO TEV	801,36D	106,25D
13/12/2018	146477	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	115,75D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	115,75C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	3.021,31C	3.021,31C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	162.247,21C	165.268,52C
18/12/2018	219697	ASSOCIACAO	5.000,00D	160.268,52C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	9.880,00D	150.388,52C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	150.388,52D	0,00
19/12/2018	132798	CRED TEV	4.620,00C	4.620,00C
19/12/2018	117998	ENVIO TED	110.000,00D	105.380,00D
19/12/2018	194746	ENVIO TEV	1.125,00D	106.505,00D
19/12/2018	194757	ENVIO TEV	7.710,34D	114.215,34D
19/12/2018	194765	ENVIO TEV	40,00D	114.255,34D
19/12/2018	194774	ENVIO TEV	600,00D	114.855,34D
19/12/2018	194789	ENVIO TEV	40,00D	114.895,34D
19/12/2018	194790	ENVIO TEV	17.245,17D	132.140,51D
19/12/2018	194803	ENVIO TEV	5.176,38D	137.316,89D
19/12/2018	194812	ENVIO TEV	50,00D	137.366,89D
19/12/2018	194829	ENVIO TEV	620,00D	137.986,89D
19/12/2018	194837	ENVIO TEV	35,00D	138.021,89D
19/12/2018	194844	ENVIO TEV	450,00D	138.471,89D
19/12/2018	194858	ENVIO TEV	105,00D	138.576,89D
19/12/2018	194866	ENVIO TEV	40,00D	138.616,89D
19/12/2018	194880	ENVIO TEV	150,00D	138.766,89D
19/12/2018	194889	ENVIO TEV	220,00D	138.986,89D
19/12/2018	194902	ENVIO TEV	180,00D	139.166,89D
19/12/2018	194914	ENVIO TEV	106,00D	139.272,89D
19/12/2018	194924	ENVIO TEV	100,00D	139.372,89D
19/12/2018	194929	ENVIO TEV	225,00D	139.597,89D
19/12/2018	235218	ENVIO TEV	10.000,00D	149.597,89D
19/12/2018	117998	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.607,39D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	149.607,39C	0,00
21/12/2018	000001	CRED TED	12.000,00C	12.000,00C
21/12/2018	000000	DP DINH AG	24.237,33C	36.237,33C
21/12/2018	000000	DP DINH AG	634,81C	36.872,14C
21/12/2018	000000	DP DINH AG	135,61C	37.007,75C
21/12/2018	303664	CHEQUE SAC	6.150,00D	30.857,75C
21/12/2018	848132	PAG GPS	343,20D	30.514,55C
21/12/2018	849692	PAG GPS	66,00D	30.448,55C
21/12/2018	849693	PAG GPS	211,20D	30.237,35C
21/12/2018	192698	ENVIO TED	631,75D	29.605,60C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://esa.jus.br/validador-de-documento Código do documento: 383ac843-7bd4-4e2-a79c-d6e28cd3702

21/12/2018	155576	TEV MESM T	5.000,00D	24.605,[illegible]
21/12/2018	186558	ENVIO TEV	806,40D	23.799,[illegible]
21/12/2018	186563	ENVIO TEV	806,40D	22.992,80C
21/12/2018	186574	ENVIO TEV	504,00D	22.488,80C
21/12/2018	186579	ENVIO TEV	504,00D	21.984,80C
21/12/2018	206275	ENVIO TEV	806,40D	21.178,40C
21/12/2018	206277	ENVIO TEV	806,40D	20.372,00C
21/12/2018	206281	ENVIO TEV	504,00D	19.868,00C
21/12/2018	206284	ENVIO TEV	1.100,00D	18.768,00C
21/12/2018	192698	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.758,50C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	18.758,50D	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	259.020,68C	259.020,68C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	689,74C	259.710,42C
26/12/2018	187887	ENVIO TEV	75,00D	259.635,42C
26/12/2018	187888	ENVIO TEV	88,00D	259.547,42C
26/12/2018	187894	ENVIO TEV	70,00D	259.477,42C
26/12/2018	187898	ENVIO TEV	100,00D	259.377,42C
26/12/2018	187901	ENVIO TEV	40,00D	259.337,42C
26/12/2018	187905	ENVIO TEV	300,00D	259.037,42C
26/12/2018	187911	ENVIO TEV	35,00D	259.002,42C
26/12/2018	187912	ENVIO TEV	180,00D	258.822,42C
26/12/2018	187915	ENVIO TEV	168,00D	258.654,42C
26/12/2018	187918	ENVIO TEV	100,00D	258.554,42C
26/12/2018	187920	ENVIO TEV	150,00D	258.404,42C
26/12/2018	187922	ENVIO TEV	53,00D	258.351,42C
26/12/2018	187924	ENVIO TEV	400,00D	257.951,42C
26/12/2018	187943	ENVIO TEV	35,00D	257.916,42C
26/12/2018	187946	ENVIO TEV	70,00D	257.846,42C
26/12/2018	187952	ENVIO TEV	60,00D	257.786,42C
26/12/2018	219697	ASSOCIACAO	38.340,39D	219.446,03C
26/12/2018	219697	ASSOCIACAO	1.088,89D	218.357,14C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	218.315,14C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	218.315,14D	0,00
27/12/2018	000001	CRED TED	1.688,27C	1.688,27C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.688,27C	3.376,54C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.547,59C	4.924,13C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.688,27C	6.612,40C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.688,27C	8.300,67C
27/12/2018	000001	CRED TED	914,02C	9.214,69C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.688,27C	10.902,96C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.688,27C	12.591,23C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.688,27C	14.279,50C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.688,27C	15.967,77C
27/12/2018	000001	CRED TED	774,25C	16.742,02C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.688,27C	18.430,29C
27/12/2018	153673	ENVIO TED	500,00D	17.930,29C
27/12/2018	084268	ENVIO TEV	3.650,00D	14.280,29C
27/12/2018	084274	ENVIO TEV	300,00D	13.980,29C
27/12/2018	084291	ENVIO TEV	250,00D	13.730,29C
27/12/2018	084292	ENVIO TEV	801,36D	12.928,93C
27/12/2018	084294	ENVIO TEV	3.000,00D	9.928,93C
27/12/2018	084303	ENVIO TEV	150,00D	9.778,93C
27/12/2018	084305	ENVIO TEV	200,00D	9.578,93C
27/12/2018	084310	ENVIO TEV	1.008,00D	8.570,93C
27/12/2018	084313	ENVIO TEV	360,00D	8.210,93C
27/12/2018	084318	ENVIO TEV	1.600,00D	6.610,93C
27/12/2018	086255	ENVIO TEV	300,00D	6.310,93C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etc.tcu.gov.br/validador/validaDoc.seam Código do documento: 383ccf8c-37b8-4652-a979-9602bcc03780

27/12/2018	088776	ENVIO TEV	600,00D	5.710,[illegible]
27/12/2018	088778	TEV MESM T	200.000,00D	194.289,07D
27/12/2018	088786	ENVIO TEV	1.200,00D	195.489,07D
27/12/2018	093585	ENVIO TEV	675,00D	196.164,07D
27/12/2018	116744	ENVIO TEV	38.105,57D	234.269,64D
27/12/2018	153673	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	234.279,14D
27/12/2018	219697	ASSOCIACAO	2.000,00D	236.279,14D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	236.279,14C	0,00
28/12/2018	000237	CRED TED	600,00C	600,00C
28/12/2018	150272	CRED TEV	3.000,00C	3.600,00C
28/12/2018	823901	PAG GPS	104,94D	3.495,06C
28/12/2018	826635	PAG GPS	209,88D	3.285,18C
28/12/2018	153905	ENVIO TEV	433,00D	2.852,18C
28/12/2018	153912	ENVIO TEV	801,36D	2.050,82C
28/12/2018	160875	ENVIO TEV	2.695,00D	644,18D
28/12/2018	184210	ENVIO TEV	801,36D	1.445,54D
28/12/2018	184216	ENVIO TEV	801,36D	2.246,90D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.246,90C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eproc.trf1.jus.br/eproc/validarDocumento.php
Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0775/006/00000066-7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0775/006/00000066-7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM PESQUEIRA ICMS IPI
Período: mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 729.386,15
Total Resgates Período: 729.710,94
Rendimento Bruto: 37,41C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 37,41C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	70,37457211	415,99C
03/12/2018	727220	RESGATE	1,60707232	9,50D
04/12/2018	990001	APLICACAO	29103,60591924	172.050,07C
05/12/2018	727220	RESGATE	68,76749979	406,55D
05/12/2018	727220	RESGATE	28995,56984163	171.419,43D
07/12/2018	727220	RESGATE	106,46989587	629,50D
10/12/2018	990001	APLICACAO	2200,59288805	13.011,56C
11/12/2018	990001	APLICACAO	26528,24921770	156.862,36C
12/12/2018	727220	RESGATE	1,56618174	9,26D
12/12/2018	727220	RESGATE	2200,59288805	13.012,78D
12/12/2018	727220	RESGATE	26376,90051554	155.974,74D
13/12/2018	727220	RESGATE	19,57364916	115,75D
18/12/2018	990001	APLICACAO	25427,42469171	150.388,52C
19/12/2018	727220	RESGATE	131,77505300	779,41D
19/12/2018	727220	RESGATE	25162,38828729	148.827,98D
21/12/2018	990001	APLICACAO	3171,20679139	18.758,50C
26/12/2018	990001	APLICACAO	36903,65804328	218.315,14C
27/12/2018	727220	RESGATE	265,03640442	1.567,98D
27/12/2018	727220	RESGATE	3171,20679139	18.761,15D
27/12/2018	727220	RESGATE	36502,14439858	215.950,01D
28/12/2018	727220	RESGATE	379,77731006	2.246,90D
31/12/2018	-	Saldo Final	21,73633464	128,61C

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

Conciliação Bancária

Número: **11150**

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 31/12/2018: **R$ 0,92 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R$ 0,92 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 assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00647049-
Nome:	PESQUEIRA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pje.tcepe.tc.br:9443/pje/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

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: 2018 PESQUISAR

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$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior		0,01C
31/12/2018	-	Saldo Final		0,01C

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

Conciliação Bancária

Número: 11151

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2084 - CEF C/C 647.045-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 6 **C/C:** 647045-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R$ 64.010,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R$ 64.010,21 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 assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00647045-
Nome:	PESQUEIRA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		27.144,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600001
Conta Referência: 0775/013/00647045-
Nome: PESQUEIRA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	36.727,54C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,67C	36.736,21C
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	36.736,21C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	130,00C	36.866,21C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		36.866,21C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pje.tcepe.tce.pe.gov.br/pje/validador-de-documentos Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11520**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 082-9 FPM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 82-9

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11521**

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

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.
http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1305-1643-933	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11152

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 31/12/2018: R$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R$ 0,01 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 Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G332021512044126008
02/01/2019 15:18:20

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	17332-0 PM PESQUEIRA-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021512044126009
02/01/2019 15:18:58

Cliente

Agência	2437-6
Conta	17332-0 PM PESQUEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,002825		0,002825

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11153**

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 31/12/2018: **R$ 0,23 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R$ 0,23 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etca.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G332021512044126010
02/01/2019 15:21:19

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	17919-1 PM PESQUEIRA-PEJA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021512044126011
02/01/2019 15:21:55

Cliente

Agência	2437-6
Conta	17919-1 PM PESQUEIRA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,23			0,063452		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,23			0,063452		0,063452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11154

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 31/12/2018:	**R$ 11,72 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 11,72 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	775600000
Conta Referência:	0775/006/00000129-
Nome:	PMP FDMP PAV DE VIAS AS MARG BR
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		11,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pje.tcepe.tc.br:9443/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11155**

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 31/12/2018: **R$ 7,02 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R$ 7,02 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	775600000
Conta Referência:	0775/006/00000133-
Nome:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		7,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etc.tcmpe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11171

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 31/12/2018:	**R$ 24.202,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 24.202,55 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G331021631101786015
02/01/2019 16:39:45

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	21619-4 PM PESQUEIRA-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

G331021631101786016
02/01/2019 16:40:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	21619-4 PM PESQUEIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.160,11			6.680,116584		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.202,55			6.680,116584		6.680,116584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.160,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,44
SALDO ATUAL =	24.202,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11156

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 31/12/2018:	**R$ 4,31 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 4,31 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G332021512044126013
02/01/2019 15:26:31

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	17897-7	PM PESQUEIRA-MANUT
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021512044126014
02/01/2019 15:27:33

Cliente

Agência	2437-6
Conta	17897-7 PM PESQUEIRA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,30			1,189757		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,31			1,189757		1,189757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11157

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 31/12/2018:	**R$ 74,49 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 74,49 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 assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etca.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G332021512044126015
02/01/2019 15:30:07

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	19818-8 PM PESQUEIRA-PNATE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.675	146.000,00 C	
				11/12 2437 11675-0 PESQUEIRA PREF			
11/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	22.000,00 C	
				11/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
11/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	3.788,69 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	3.900,48 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	6.333,76 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.717	4.222,37 D	
				11/12 2437 15717-1 GENESIO SOARES			
11/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.023.706	10.669,29 D	
				11/12 2437 GOMES T F 0000000000000000			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.715,59 D	
				237 3215 65222067491 SERGIO MARIO BRIT			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.324,84 D	
				104 0775 03871906433 JOSE WILDES CAVAL			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.568,97 D	
				104 0775 49709941453 JOSE EVANGELISTA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.877,55 D	
				104 0775 10354564439 HERITON CARLOS FE			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.245,43 D	
				237 3215 47937580453 JOSE NILDO SILVA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.083,00 D	
				033 4066 029137463000181 MAURICIO ADSO			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	3.790,95 D	
				033 4066 029825712000121 EDOMARIO LEIT			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.538,58 D	
				033 4066 027773346000189 ALYSSON JOSE			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	4.553,28 D	
				237 3215 030035616000169 MARCOS AURELI			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	3.899,73 D	
				033 4066 028960023000167 DORGIVAL FREI			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	2.824,78 D	
				033 4066 025153291000189 LUIZ GONCALVE			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	4.347,00 D	
				033 4066 029048611000191 LUIZ GERALDO			
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.113	1.912,02 D	
				GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2018			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	4.367,79 D	
				033 4066 029129804000177 ADRIANO COSTA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	6.333,76 D	
				104 0775 027773680000132 JOAO JHEYSON			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	6.305,75 D	
				033 4066 029526211000144 ANTONIO CARLO			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	3.788,69 D	
				033 4066 029948195000188 JOSE FERNANDO			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	5.411,16 D	
				033 4066 027879183000113 JOSE CLADIO R			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	6.086,83 D	
				237 3215 030091737000128 LUIZ GONZAGA			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	7.767,49 D	
			237 3215 029209008000144 DANIELSON COR			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	6.523,51 D	
			033 4066 029734288000100 ADAUTO BEZERR			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	5.361,67 D	
			237 3215 029701830000128 PAULO CACIANO			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	7.549,26 D	
			033 4066 029807023000194 JOSE SERGIO D			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	4.400,52 D	
			033 4066 029641544000114 JOSE HENRIQUE			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	4.801,02 D	
			237 3215 029034561000193 VALDECI MONTE			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	5.375,11 D	
			033 4066 029527362000117 WEDNA DA SILV			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	5.986,17 D	
			033 4066 030168943000199 LOURIVAL SENA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	4.475,32 D	
			033 4066 029984711000120 JOSE SANIELSO			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	4.371,31 D	
			033 4066 029819263000109 LUIS HENRIQUE			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	2.300,00 D	
			033 4066 029765426000118 MARCIO DA SIL			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	3.900,48 D	
			237 3215 029572044000178 ITALO SOUZA B			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	3.788,69 D	
			033 4066 015110671000182 IVAN FEITOZA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	37.938,31 D	
			033 4066 029277379000163 C HENRIQUE NE			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.383,29 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.156,46 D	
			104 0775 02535227495 JOSE MARIA TAVARE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.413,58 D	
			033 4066 029627735000121 JOSE LUIZ DE			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.203	286,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.856,46 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.900,48 D	
			033 4066 029572044000178 ITALO SOUZA B			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.900,48 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.333,76 D	
			237 3215 027773680000132 JOAO JHEYSON			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.333,76 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021512044126016
02/01/2019 15:30:43

Cliente

Agência	2437-6
Conta	19818-8 PM PESQUEIRA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.532,13			5.953,496506		
11/12/2018	RESGATE	6.383,29			1.763,874530	3,618902530	4.189,621976
	Aplicação 07/11/2018	138,99			38,406884		
	Aplicação 30/11/2018	6.244,30			1.725,467646		
12/12/2018	RESGATE	4.856,46			1.341,859149	3,619202509	2.847,762827
	Aplicação 30/11/2018	4.856,46			1.341,859149		
13/12/2018	RESGATE	3.900,48			1.077,625839	3,619512321	1.770,136988
	Aplicação 30/11/2018	3.900,48			1.077,625839		
17/12/2018	RESGATE	6.333,76			1.749,578090	3,620164219	20,558898
	Aplicação 30/11/2018	6.333,76			1.749,578090		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,49			20,558898		20,558898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.532,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.473,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,35
SALDO ATUAL =	74,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11158**

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 31/12/2018:	**R$ 256,62 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 256,62 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 assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600000
Conta Referência: 0775/006/00672002-
Nome: PM PESQUEIRA QUOTA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2018	000237	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
12/12/2018	848886	PAG GPS	176,00D	1.824,00C
12/12/2018	113863	ENVIO TEV	1.344,00D	480,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	480,00D	0,00
21/12/2018	155576	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
21/12/2018	173732	ENVIO TED	5.500,00D	500,00D
21/12/2018	173732	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	509,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	509,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pje.tcepe.tce.pe.gov.br/pje/ui/pages/validador/validarDocumento.seam?codigoDoDocumento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	480,00
Total Resgates Período:	509,50
Rendimento Bruto:	0,42C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,42C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	48,33261676	285,70C
12/12/2018	990001	APLICACAO	81,17283930	480,00C
21/12/2018	727220	RESGATE	48,33261676	285,90D
21/12/2018	727220	RESGATE	37,80041357	223,60D
31/12/2018	-	Saldo Final	43,37242573	256,62C

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

Conciliação Bancária

Número: **11159**

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

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 3,69 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 3,69 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 Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G336021551232241008
02/01/2019 15:56:27

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	19416-6 PM PESQUEIRA-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021551232241009
02/01/2019 15:57:02

Cliente

Agência	2437-6
Conta	19416-6 PM PESQUEIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,69			1,019185		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,69			1,019185		1,019185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11160**

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 31/12/2018:	**R$ 74,71 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 74,71 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcpe.tc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00000167-1
Nome:	PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://tcc.cce.tcc.gov.br/ppd/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione 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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,07C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,07C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	12,62662786	74,64C
31/12/2018	-	Saldo Final	12,62662786	74,71C

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

Conciliação Bancária

Número: 11161

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 31/12/2018:	**R$ 3.125,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 3.125,18 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO RIBEIRO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00000154-0
Nome:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://receber.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione 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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	2,94C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2,94C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	528,20165124	3.122,24C
31/12/2018	-	Saldo Final	528,20165124	3.125,18C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Conciliação Bancária

Número: **11162**

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 31/12/2018:	**R$ 8.616,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 8.616,36 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00000156-6
Nome:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8.616,36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pcdsc.sgv.gov.br/pdf/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11163

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 31/12/2018:	**R$ 242,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 242,74 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00000159-0
Nome:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://receber.gov.br/DocValidDocream Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0775/006/00000159-0 FUNDOS

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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	0,26C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,26C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	48,12650887	284,48C
26/12/2018	727220	RESGATE	7,09955136	42,00D
31/12/2018	-	Saldo Final	41,02695751	242,74C

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

Conciliação Bancária

Número: **11164**

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 31/12/2018:	**R$ 0,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 0,02 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcpe.tc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00000161-7
Nome:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://notificacoes.serpro.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0775/006/00000161-2 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0775/006/00000161-2
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP
Período:	mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

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$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior		0,02C
31/12/2018	-	Saldo Final		0,02C

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

Conciliação Bancária

Número: **11165**

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 31/12/2018:	**R$ 4.935,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 4.935,57 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00000162-0
Nome:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://receber.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0775/006/00000162-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0775/006/00000162-0
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP
Período:	mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	3,06C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3,06C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	550,07687947	3.251,55C
31/12/2018	-	Saldo Final	550,07687947	3.254,61C

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

Conciliação Bancária

Número: **11523**

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11166**

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G331021631101786008
02/01/2019 16:34:31

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	21696-8	PM PESQUEIRA-PAC I
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	9.917,23 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.917,23 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021631101786009
02/01/2019 16:35:04

Cliente

Agência	2437-6
Conta	21696-8 PM PESQUEIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.915,45			2.741,559521		
04/12/2018	RESGATE	9.917,23			2.741,559521	3,617367361	
	Aplicação 11/04/2016	9.917,23			2.741,559521		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.915,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.917,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11167**

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 31/12/2018:	**R$ 0,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 0,29 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcpe.tc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00000182-5
Nome:	PM PESQUEIRA CARNAVAL
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	13,58D	13,58D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	13,58C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0775/006/00000182-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0775/006/00000182-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM PESQUEIRA CARNAVAL
Período: mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 13,58
Rendimento Bruto: 0,01C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 0,01C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	2,34522393	13,86C
26/12/2018	727220	RESGATE	2,29618895	13,58D
31/12/2018	-	Saldo Final		0,29C

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

Conciliação Bancária

Número: 11524

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11168**

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 31/12/2018:	**R$ 19.499,62 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 19.499,62 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G331021631101786010
02/01/2019 16:36:23

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	21753-0 PM PESQUEIRA-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

G331021631101786011
02/01/2019 16:36:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	21753-0 PM PESQUEIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.465,42			5.382,065193		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.499,62			5.382,065193		5.382,065193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.465,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,20
SALDO ATUAL =	19.499,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11525

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00647040-1
Nome:	PM PESQUEIRA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://tcce.tce.go.gov.br/ValidaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11526

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11169

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 31/12/2018:	**R$ 4.293,87 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 4.293,87 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021631101786012
02/01/2019 16:38:03

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	22202-X	PM PESQUEIRA-PAC I
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	30.148,13 D	
				104 0917 011819572000113 FERRAZ CONSTR			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.148,13 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

G331021631101786013
02/01/2019 16:38:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	22202-X PM PESQUEIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34.389,51			9.508,481780		
26/12/2018	RESGATE	30.148,13			8.323,336078	3,622120952	1.185,145702
	Aplicação 26/10/2018	30.148,13			8.323,336078		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.293,87			1.185,145702		1.185,145702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.389,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.148,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,49
SALDO ATUAL =	4.293,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11170**

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 31/12/2018:	**R$ 4.921,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 4.921,33 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	7756000[illegible]
Conta Referência:	0775/006/00000190-6
Nome:	PESQUEIRA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0775/006/00000190-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0775/006/00000190-6
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	PESQUEIRA PREFEITURA
Período:	mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	4,65C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4,65C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	838,87650750	4.958,68C
26/12/2018	727220	RESGATE	7,09961581	42,00D
31/12/2018	-	Saldo Final	831,77689169	4.921,33C

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

Conciliação Bancária

Número: 11172

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90279 - C/C 71011-7 ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71011-7

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 33.087,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 33.087,86 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VITORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00071011-7
Nome:	FDM ABERT POCOS AREA RURAL
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pcdsce8.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0775/006/00071011-7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0775/006/00071011-7
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FDM ABERT POCOS AREA RURAL
Período:	mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	31,11C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	31,11C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	5592,33238792	33.056,75C
31/12/2018	-	Saldo Final	5592,33238792	33.087,86C

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

Conciliação Bancária

Número: 11173

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90280 - C/C 71.012-5 PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71012-5

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00071012-5
Nome:	FDM PAVIM DIVERSAS RUAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pfe.cce.gov.br/pfe/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11174

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90281 - C/C 71.013-3 PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA STA. TEREZINHA, DISTR. MUNTUCA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71013-3

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 261,09 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 261,09 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VITORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00071013-3
Nome:	FDM PAV E REF PC STA TEREZINHA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://verificacao.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0775/006/00071013-3 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0775/006/00071013-3
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FDM PAV E REF PC STA TEREZINHA
Período:	mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,25C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,25C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	44,12763409	260,84C
31/12/2018	-	Saldo Final	44,12763409	261,09C

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

Conciliação Bancária

Número: 11175

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 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 RIBEIRO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021631101786017
02/01/2019 16:41:48

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	22778-1 PM PESQUEIRA-ISSQN STN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			755,31 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.745,79 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261,86 D	2.239,24 C
17/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	2.239,24 D	0,00 C
				17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.376,58 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.356,48 D	19.020,10 C
21/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	19.000,00 D	20,10 C
				21/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.286,09 C	
28/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	17.263,28 D	
				28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.042,91 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11176

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:** 228427

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 51.320,31 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 51.320,31 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VIEIRA VIANORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021631101786019
02/01/2019 16:43:04

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	22842-7 PM PESQUEIRA-PEJA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	100.000,00 C	
				10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.001	50.644,21 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.002	220,40 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.135,39 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

G331021631101786020
02/01/2019 16:43:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	22842-7 PM PESQUEIRA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.120,75			586,373484		
10/12/2018	APLICAÇÃO	49.135,39			13.578,480086	3,618622238	14.164,853570
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.320,31			14.164,853570		14.164,853570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.120,75
APLICAÇÕES (+)	49.135,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,17
SALDO ATUAL =	51.320,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11177

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 31/12/2018:	**R$ 6.122,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 6.122,38 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO RIBEIRO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G331021631101786021
02/01/2019 16:44:21

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	22892-3 PM PESQUEIRA-TRANS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021631101786023
02/01/2019 16:45:01

Cliente

Agência	2437-6
Conta	22892-3 PM PESQUEIRA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.111,64			1.689,829127		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.122,38			1.689,829127		1.689,829127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.111,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	6.122,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11178

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90290 - FDMP - Pavimentação de Paralelepípedos em diversas ruas

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71020 - 0

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 RIBEIRO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00071020-6
Nome:	FDMP PAV PARALE DIV RUAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pcdsce2.gov.br/pdf/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11527

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90291 - C/C-23.160-6 PMP LEILÃO 2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2437 - 6 **C/C:** 23160-6

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11528**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90292 - PAVIMENTAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 6 **C/C:** 647033-0

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etc3.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11179**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90293 - REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71005-2

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 0,02 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etca.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00071005-2
Nome:	FDM PESQ REF GRAM EST J B
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pnetcce.gov.br/pnetcce/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0775/006/00071005-2 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	0775/006/00071005-2
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FDM PESQ REF GRAM EST J B
Período:	mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

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$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior		0,02C
31/12/2018	-	Saldo Final		0,02C

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

Conciliação Bancária

Número: 11180

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90295 - BB C/C 22.527-4 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2437 - 6 **C/C:** 22527-4

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G331021631101786024
02/01/2019 16:45:48

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	22527-4 PM PESQUEIRA-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11181**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90302 - CEF 71.024-9 - EMENDA PARLAMENTAR 056/2017 (PAV DE RUAS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71024-9

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 47,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 47,78 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00071024-9
Nome:	EP 056 2017 PAV DIVERS RUAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	47,78C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		47,78C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pecc.caixa.gov.br/pecc/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11182

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90303 - CEF 672.004-1 - SALARIO EDUCAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 672004-1

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 4.109,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 4.109,21 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 assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etcu.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00672004-
Nome:	PM PESQUEIRA QUOTA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2018	000001	CRED TED	44.597,61C	44.597,61C
12/12/2018	115506	ENVIO TEV	35.029,49D	9.568,12C
13/12/2018	000001	CRED TED	135.035,65C	144.603,77C
17/12/2018	124922	ENVIO TEV	75.064,56D	69.539,21C
17/12/2018	218574	ENVIO TEV	65.000,00D	4.539,21C
28/12/2018	158210	CRED TEV	1.090,00C	5.629,21C
28/12/2018	823736	PAG GPS	176,00D	5.453,21C
28/12/2018	173503	ENVIO TEV	1.344,00D	4.109,21C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		4.109,21C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validadoc/ Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11183

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90307 - CEF 647.040-1 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLIC. DE ACESSO TURISTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 647040-1

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00647040-1
Nome:	PM PESQUEIRA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://tcce.tce.go.gov.br/ValidaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11184

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90308 - BB C/C 23753-1 PRECATORIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2437 - 6 **C/C:** 23753-1

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 2.829,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 2.829,34 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021631101786026
02/01/2019 16:47:01

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	23753-1	MUN PESQUEIRA PRECATORIO
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.727	7.884,00 D	
				27/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.884,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021631101786027
02/01/2019 16:47:33

Cliente

Agência	2437-6
Conta	23753-1 MUN PESQUEIRA PRECATORIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.695,97			2.957,367441		
27/12/2018	RESGATE	7.884,00			2.176,445877	3,622419507	780,921564
	Aplicação 07/11/2018	1.053,63			290,863544		
	Aplicação 26/11/2018	6.830,37			1.885,582333		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.829,34			780,921564		780,921564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.695,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.884,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	2.829,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11185

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90309 - BB 23.779-5 APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2437 - 5 **C/C:** 23779-5

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 8.453,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 8.453,74 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G331021631101786028
02/01/2019 16:48:18

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	23779-5 PM PESQUEIRA-MP 81
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021631101786029
02/01/2019 16:48:57

Cliente

Agência	2437-6
Conta	23779-5 PM PESQUEIRA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.438,92			2.333,306580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.453,74			2.333,306580		2.333,306580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.438,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,82
SALDO ATUAL =	8.453,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11529

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90310 - CEF 647.034-7 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ASFALTICAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 647034 -

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11530

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90311 - CEF 647.036-6 PAV. DE VIAS URBANAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 647036-6

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11186

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90312 - CEF 71.030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71030-3

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 3.959.990,62 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 3.959.990,62 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 77560000
Conta Referência: 0775/006/00071030-3
Nome: PM PESQUEIRA PRECATORIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12/2018	315056	RESGATE	295.000,00C	295.963,50C
17/12/2018	142097	ENVIO TED	76.547,40D	219.416,10C
17/12/2018	142354	ENVIO TED	31.102,70D	188.313,40C
17/12/2018	142648	ENVIO TED	20.756,00D	167.557,40C
17/12/2018	005783	ENVIO TEV	70.260,58D	97.296,82C
17/12/2018	005806	ENVIO TEV	64.748,74D	32.548,08C
17/12/2018	142097	DOC/TED PESSOAL	17,50D	32.530,58C
17/12/2018	142354	DOC/TED PESSOAL	17,50D	32.513,08C
17/12/2018	142648	DOC/TED PESSOAL	17,50D	32.495,58C
20/12/2018	141044	ENVIO TED	29.250,00D	3.245,58C
20/12/2018	141044	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.236,08C
26/12/2018	249983	RESGATE	80.000,00C	83.236,08C
26/12/2018	178912	ENVIO TEV	79.754,62D	3.481,46C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.439,46C
27/12/2018	281646	RESGATE	136.000,00C	139.439,46C
27/12/2018	812581	PAG GPS	284,14D	139.155,32C
27/12/2018	100081	ENVIO TED	4.363,38D	134.791,94C
27/12/2018	100559	ENVIO TED	4.607,24D	130.184,70C
27/12/2018	101091	ENVIO TED	4.801,02D	125.383,68C
27/12/2018	103135	ENVIO TED	3.510,43D	121.873,25C
27/12/2018	103501	ENVIO TED	4.186,08D	117.687,17C
27/12/2018	103920	ENVIO TED	6.647,55D	111.039,62C
27/12/2018	104523	ENVIO TED	40.997,31D	70.042,31C
27/12/2018	104924	ENVIO TED	2.300,00D	67.742,31C
27/12/2018	105697	ENVIO TED	3.409,82D	64.332,49C
27/12/2018	107862	ENVIO TED	4.546,35D	59.786,14C
27/12/2018	192879	ENVIO TED	3.537,60D	56.248,54C
27/12/2018	193417	ENVIO TED	6.470,79D	49.777,75C
27/12/2018	193979	ENVIO TED	5.404,94D	44.372,81C
27/12/2018	194430	ENVIO TED	3.771,88D	40.600,93C
27/12/2018	195018	ENVIO TED	10.135,89D	30.465,04C
27/12/2018	195694	ENVIO TED	2.172,23D	28.292,81C
27/12/2018	197109	ENVIO TED	4.870,05D	23.422,76C
27/12/2018	197801	ENVIO TED	6.990,75D	16.432,01C
27/12/2018	198533	ENVIO TED	5.079,47D	11.352,54C
27/12/2018	199121	ENVIO TED	5.325,10D	6.027,44C
27/12/2018	166549	ENVIO TEV	2.140,21D	3.887,23C
27/12/2018	100081	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.877,73C
27/12/2018	100559	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.868,23C
27/12/2018	101091	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.858,73C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pesquisa.cbjdo.jus.br/pesquisa/ui/consulta.seam?numeroDocumento=22023163000332

27/12/2018	103135	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.849,23
27/12/2018	103501	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.839,73
27/12/2018	103920	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.830,23
27/12/2018	104523	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.820,73
27/12/2018	104924	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.811,23
27/12/2018	105697	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.801,73
27/12/2018	107862	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.792,23
27/12/2018	192879	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.782,73
27/12/2018	193417	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.773,23
27/12/2018	193979	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.763,73
27/12/2018	194430	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.754,23
27/12/2018	195018	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.744,73
27/12/2018	195694	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.735,23
27/12/2018	197109	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.725,73
27/12/2018	197801	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.716,23
27/12/2018	198533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.706,73
27/12/2018	199121	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.697,23
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.697,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etc.tcdf.gov.br/validacaoDocumento/codigo documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	5969	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TOP REF DI LP	19.769.018/0001-80	05/05/2014

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4862	6,2859	6,2859	1,616850	1,624711

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PESQUEIRA PRECATORIO	10.264.406/0001-35	006.00071030-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.446.448,08C	2.750.068,392062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	511.000,00D	314.993,235534
Rendimento Bruto no Mês	20.845,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.956.293,39C	2.435.075,156528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	295.000,00D	181.970,150781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	80.000,00D	49.275,374732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	136.000,00D	83.747,710021
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

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:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11187

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90329 - EMENDA PARLAMENTAR 056/2017-2 PAV. DIVERSAS RUAS (71.026-5)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71026-5

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 17.711,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 17.711,50 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	77560000
Conta Referência:	0775/006/00071026-5
Nome:	EP 056 2017 2 PAV DIVERS RUAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	17.711,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		17.711,50C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pfe.sgpe.sea.gov.br/sgpe/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11188**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90330 - EMENDA PARLAMENTAR 055/2017 PAV. DIVERSAS RUAS (71.027-3)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71027-3

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 694,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 694,04 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	7756000[illegible]
Conta Referência:	0775/006/00071027-3
Nome:	EP 055 2017 PAV DIVERS RUAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	119938	ENVIO TED	22.999,96D	753,54C
05/12/2018	119938	DOC/TED PESSOAL	17,50D	736,04C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	694,04C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		694,04C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pdvalid.caixa.gov.br/pdvalid/ Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

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.
http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1912-3694-926	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11189**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90331 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS (71.028-1)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71028-1

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 693,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 693,77 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VITORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etca.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	7756000[illegible]
Conta Referência:	0775/006/00071028-[illegible]
Nome:	EP 054 2017 PAV DIVERS RUAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	120624	ENVIO TED	29.000,23D	753,27[illegible]
05/12/2018	120624	DOC/TED PESSOAL	17,50D	735,77[illegible]
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	693,77[illegible]
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		693,77[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://[illegible]/validar.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11190**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90332 - EMENDA PARLAMENTAR 051/2017 PAV. DIVERSAS RUAS (71.029-0)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 755 - 0 **C/C:** 71029-0

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 761,27 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 761,27 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	7756000[illegible]
Conta Referência:	0775/006/00071029-0
Nome:	EP 051 2017 PAV DIVERS RUAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12/2018	000237	CRED TED	23.000,00C	23.641,62C
17/12/2018	172476	ENVIO TED	22.828,85D	812,77C
17/12/2018	172476	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	803,27C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	761,27C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		761,27C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://verificacao.gov.br/ Validade: 30 dias, Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11130**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90333 - BRADESCO-FESTA DA RENASCENÇA - C/C 11.633-5

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 3215 - 8 **C/C:** 11633

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 544,31 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 544,31 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Bradesco

Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência

Emissão 02/01/2019

Período 01/12/2018 A 31/12/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3215	0011633	010.264.406/0001-35	15 FESTA DA RENASCENCA

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2018 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262170008044	17/10/2018	06/10/2020	5,0000 %	1.561,35	1.561,92	0,57	0,00	0,00	1.561,92
Total Série 1262	**INVEST FACIL BRADESCO**			**1.561,35**	**1.561,92**	**0,57**	**0,00**	**0,00**	**1.561,92**
Total				**1.561,35**	**1.561,92**	**0,57**	**0,00**	**0,00**	**1.561,92**

Aplicações :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

Resgates :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vlr IRRF do Reembolso IOF	Vlr do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262170008044	17/10/2018	06/10/2020	05/12/2018	5,0000 %	965,39	965,78	0,39	0,00	0,00	965,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1262170008044	17/10/2018	06/10/2020	10/12/2018	5,0000 %	51,98	52,00	0,02	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Série 1262	**INVEST FACIL BRADESCO**				**1.017,37**	**1.017,78**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**1.017,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total					**1.017,37**	**1.017,78**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**1.017,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo (Fechamento) Atual em 31/12/2018 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262170008044	17/10/2018	06/10/2020	5,0000 %	543,98	544,31	0,33	0,00	0,00	544,31	0,13
Total Série 1262	**INVEST FACIL BRADESCO**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total				**543,98**	**544,31**	**0,33**	**0,00**	**0,00**	**544,31**	**0,13**
									Renda Total Apropriada no Mês	**0,17**

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações – **0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala – **0800 722 0099**

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria – **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 338cc8-3782-84e5-2497-906e-23cc03782

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | CNPJ: 010.264.406/0001-35
Nome do usuário: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA
Data da operação: 02/01/2019 - 12h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03215 | 0011633-5	0,07	545,25	545,32

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0011633-5 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2018	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	8044	965,78		965,78
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	8044		-965,78	0,00
06/12/2018	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20180007961324-00004	39310	966,78		966,78
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180007961324-00004	8600		-966,78	0,00
10/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	8044	52,00		52,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31218		-51,00	1,00
14/12/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180008475037-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**1.984,56**	**-1.984,56**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 12h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cc8-37b8-4e52-a979-96623cc03782

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.
http://www.pesqueira.pe.gov.br/

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1444-6831-787	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11191

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90334 - BRADESCO C/C 11.597-5 FUNDEF PRECATÓRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 3215 - 8 **C/C:** 11597-5

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | CNPJ: 010.264.406/0001-35
Nome do usuário: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA
Data da operação: 02/01/2019 - 12h34

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03215 | 0011597-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0011597-5 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2018	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/12/2018	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20180007961324-00004	39310	281,93		281,93
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180007961324-00004	8600		-281,93	0,00
Total			**281,93**	**-281,93**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 338fccc8-3788-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11192

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90335 - BB C/C- 22693-9 CONVÊNIO 841726/2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2437 - 6 **C/C:** 22693-9

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 12.127,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 12.127,12 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 Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VIANA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021631101786030
02/01/2019 16:49:48

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	22693-9 CONVENIO841726-2016
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

G331021631101786032
02/01/2019 16:50:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	22693-9 CONVENIO841726/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.105,85			3.347,190587		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.127,12			3.347,190587		3.347,190587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.105,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,27
SALDO ATUAL =	12.127,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11193

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90336 - BB C/C 23234-3 CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2437 - 6 **C/C:** 23234-3

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 6.063,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 6.063,56 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO VITORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G331021631101786033
02/01/2019 16:51:21

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	23234-3 CONVENIO855436-2017
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

G331021631101786034
02/01/2019 16:51:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	23234-3 CONVENIO855436/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.052,92			1.673,595293		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.063,56			1.673,595293		1.673,595293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.052,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	6.063,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11531

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90337 - CEF 208-2 - PESQ AÇÕES PETROBAS.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 **C/C:** 208-2

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**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 PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: 11194

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90338 - CEF C/C 71.035-4 SELEÇÃO SIMPLIFICADA 2018

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71035-4

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 39.226,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 39.226,55 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 Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	7756000[illegible]
Conta Referência:	0775/006/00071035-4
Nome:	PM PESQ SEL SIMPL 2018
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	39.226,55C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		39.226,55C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://secc.sesp.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Conciliação Bancária

Número: **11195**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90339 - BB C/C 23.957-7 - PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2437 - 6 **C/C:** 23957-7

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 76,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 76,44 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PEIXORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021631101786035
02/01/2019 16:52:42

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	23957-7 PM PESQUEIRA-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.662.977.000.000	228.912,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	228.912,00 D	0,00 C
12/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	228.912,00 D	
				12/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228.912,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021631101786036
02/01/2019 16:53:22

Cliente

Agência	2437-6
Conta	23957-7 PM PESQUEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	228.912,00			63.270,389938	3,617995720	63.270,389938
12/12/2018	RESGATE	228.912,00			63.249,293023	3,619202509	21,096915
	Aplicação 06/12/2018	228.912,00			63.249,293023		
31/12/2018	SALDO ATUAL	76,44			21,096915		21,096915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	228.912,00
RESGATES (-)	228.912,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,44
SALDO ATUAL =	76,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383ccc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1165-1271-751	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11227

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 31/12/2018:	**R$ 40,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 40,55 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO PINORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

Extrato conta corrente

G338041134417567015
04/01/2019 11:41:19

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6	
Conta corrente	15966-2	FMS-PESQUEI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	3.699,91 D	
				28/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.699,91 C	0,00
31/12/2018		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, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

G338041134417561047
04/01/2019 11:50:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	15966-2 FMS/PESQUEI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.734,25			1.032,495694		
28/12/2018	RESGATE	3.699,91			1.021,303264	3,622733942	11,192430
	Aplicação 17/08/2016	3.699,91			1.021,303264		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,55			11,192430		11,192430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.734,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.699,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	40,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cdc8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	2321-3581-754	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11198

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 31/12/2018: R$ 47.072,82 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R$ 47.072,82 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 assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO RIBEIRO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600
Conta Referência: 0775/006/00000017
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAU
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Sa (R
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383cce8-37b8-4e52-a979-96e23cc03782