



Prefeitura Municipal de Pesqueira

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

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1254-1577-627	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 9273
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 15:54:59 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, Diretor(a) Geral, CPF: 021.000.000-00. Código do documento: 455de8f1-0e2b-4a8f-8b1e-9821d8665fcb

Conta contábil: 157 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11675-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 15.500,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 15.500,00

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:



Extrato conta corrente

A336010442000465028
01/01/2018 10:18:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 455de8f1-0e2b-448f-8b1e-9821d8665fcb



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 455de8f1-0e2b-4a8f-8b1e-9821d8665fcb

			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108		9.940,96 D	
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109		1.120,00 D	
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110		640,00 D	
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111		136.742,46 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE				
11/12/2017	0000	13105	438 TED	121.112		187.870,62 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113		2.156,00 D	
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO				
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		649.749,01 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350		1.424,95 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		165.624,33 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		167.049,28 D	0,00 C
13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.301		33.822,46 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.302		82.537,26 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.303		42.929,60 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		159.289,32 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070		136,53 C	
14/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.391.420.101		136,53 D	0,00 C
18/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.010.001		75,20 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		75,20 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350		5.122,25 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350		1.837,37 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		264.538,62 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		271.498,24 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350		6,33 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		84.384,07 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		11.023,71 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		4.858,66 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		134.294,33 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		726,06 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		5,76 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001		12.351,24 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002		4.890,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.003		62.496,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.004		29.371,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.005		4.451,79 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.006		29.442,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.007		3.733,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.008		7.189,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		81.359,83 D	0,00 C
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902		61.136,57 D	



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: 455de8f1-0e2b-4a8f-8b1e-9821d8665fcb

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

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010442000465030
01/01/2018 10:18:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	93,17			26,359178		
05/12/2017	APLICAÇÃO	443.598,96			125.448,241673	3,536111420	125.474,600851
06/12/2017	RESGATE	137.637,62			38.918,476370	3,536562395	86.556,124481
	Aplicação 28/11/2017	93,22			26,359178		
	Aplicação 05/12/2017	137.544,40			38.892,117192		
08/12/2017	APLICAÇÃO	343.645,38			97.147,281220	3,537364872	183.703,405701
11/12/2017	RESGATE	649.749,01			183.664,815508	3,537689068	38,590193
	Aplicação 05/12/2017	306.208,66			86.556,124481		
	Aplicação 08/12/2017	343.540,35			97.108,691027		
12/12/2017	APLICAÇÃO	167.049,28			47.215,270543	3,538035006	47.253,860736
13/12/2017	RESGATE	159.289,32			45.016,952545	3,538429658	2.236,908191
	Aplicação 08/12/2017	136,55			38,590193		
	Aplicação 12/12/2017	159.152,77			44.978,362352		
14/12/2017	RESGATE	136,53			38,581058	3,538783198	2.198,327133
	Aplicação 12/12/2017	136,53			38,581058		
18/12/2017	APLICAÇÃO	75,20			21,245695	3,539540443	2.219,572828
19/12/2017	APLICAÇÃO	271.498,24			76.695,944393	3,539929551	78.915,517221
20/12/2017	APLICAÇÃO	81.359,83			22.980,964471	3,540313989	101.896,481692
22/12/2017	RESGATE	61.136,57			17.264,999953	3,541069804	84.631,481739
	Aplicação 12/12/2017	7.784,43			2.198,327133		
	Aplicação 18/12/2017	75,23			21,245695		
	Aplicação 19/12/2017	53.276,91			15.045,427125		
26/12/2017	RESGATE	16.029,69			4.526,327439	3,541434025	80.105,154300
	Aplicação 19/12/2017	16.029,69			4.526,327439		
27/12/2017	APLICAÇÃO	365.490,71			103.192,523774	3,541833232	183.297,678074
28/12/2017	RESGATE	649.131,75			183.256,605721	3,542201098	41,072353
	Aplicação 19/12/2017	202.345,37			57.124,189829		
	Aplicação 20/12/2017	81.403,20			22.980,964471		
	Aplicação 27/12/2017	365.383,18			103.151,451421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	145,50			41,072353		41,072353

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 455de8f1-0e2b-4a8f-8b1e-9821d8665fcb



Prefeitura Municipal de Pesqueira

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

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 2119-4496-108	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11139
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 455de8f1-0e2b-4a8f-8b1e-9821d8665fcb

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:



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 05/12 5898 11154-6 BOM G C C & SE	555.898.000.011.154	19.484,85 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.501	174.579,37 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.502	901,90 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.503	63.080,10 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.504	8.689,04 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.505	54.128,07 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.506	4.359,78 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.507	108.785,37 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.508	792,00 D	
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 10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	500.000,00 C	
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 10/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO	551.814.000.099.900	5,49 D	
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD	552.437.000.011.000	16.745,98 D	
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.	552.437.000.020.367	6.633,55 D	
10/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	2.166,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.001	3.010,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.002	350,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.003	910,00 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.004	7.986,95 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.005	1.711,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	121.006	197.524,21 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON	121.007	2.751,88 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 455de8f1-0e2b-4a8f-8b1e-9821d8665fcb



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://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455de8f1-0e2b-4a8f-8b1e-9821d8665fcb



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 455de8f1-0e2b-4a8f-8b1e-9821d8665fcb

			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.



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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 455de8f1-0e2b-4a8f-8b1e-9821d8665fcb



Prefeitura Municipal de Pesqueira

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

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1125-9438-479	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11500
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:54:11 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA. Código do documento: 455de8f1-0e2b-4a8f-8b1e-9821d8665fcb

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: