



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3635-8715 prefeituramunicipaldopesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



Usuário: Ricardo Oliveira	Chave de Autenticação Digital 1297-8132-193	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **4897**
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 31/12/2015: **R\$ 219.002,57 D**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 219.896,58 D**
Diferença: **R\$ 894,01 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
	24/12/2015	PAG. A MAIOR AO IPSEMA		662.229.000.007.887	R\$ 894,01 D
Subtotal:					R\$ 894,01 D

Total Conciliado: **R\$ 894,01 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ DE ARAÚJO PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: 01/01/2016 às 10:09:44.85-8828-3105.pdf
 Código do documento: 3096824-0094-448-5-8828-3105.pdf
 3096824-0094-448-5-8828-3105.pdf



Doc: Documento Usado para Digitação por VANTOR PEREIRA DA C/ZE EVANDROMAIRO MENEZES CHACON
 Acesse em: http://www.pe.gov.br/pph/validarDocumento?CodigoDocumento=309085416984448588082818250071965

30/12/2015	2437	99026	30/12 2229 7887-5 INST PREV SERV 470 Transferência on line	662.229.000.007.887	326,07 D	
30/12/2015	2437	99026	30/12 2229 7887-5 INST PREV SERV 470 Transferência on line	662.229.000.012.291	3.155,80 D	
30/12/2015	2437	99026	30/12 2229 12291-2 MARIA L OLIVEI 470 Transferência on line	662.437.000.020.367	7,88 D	
30/12/2015	0000	13105	30/12 2437 20367-7 SIND.SERV.PUB. 223 Emissão de DOC D	123.001	200,00 D	
30/12/2015	0000	13105	104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.780,25 D	
30/12/2015	0000	13105	104 0775 40451860420 MARIA DE LOURDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.780,00 D	
30/12/2015	0000	13105	237 3215 010716066000136 UNIAO ESPORTE 438 TED	123.004	8.286,12 D	
30/12/2015	0000	13105	104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE 438 TED	123.005	20.428,42 D	
30/12/2015	0000	13105	104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.609,78 D	
30/12/2015	0000	00000	104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE 345 BB CP Admin Supremo	70	415.196,93 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	195.897,58 C	
31/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	123.101	450.000,00 D	
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	254.102,42 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ PEREIRA DA SILVA EVANDRO MARIANO MACIEL OLIVEIRA
 Acesso em: 05/01/2016 10:29:48



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:29:48

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 11675-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.269,51			2.393,707857		
01/12/2015	APLICAÇÃO	106.825,10			35.162,505661	3,038040037	37.556,213518
02/12/2015	RESGATE	114.000,00			37.510,486093	3,039150165	45,727425
	Aplicação 24/11/2015	7.274,84			2.393,707857		
	Aplicação 01/12/2015	106.725,16			35.116,778236		
07/12/2015	APLICAÇÃO	222.813,80			73.234,225362	3,042481830	73.279,952787
09/12/2015	RESGATE	177.710,50			58.367,101381	3,044703194	14.912,851406
	Aplicação 01/12/2015	139,23			45,727425		
	Aplicação 07/12/2015	177.571,27			58.321,373956		
10/12/2015	APLICAÇÃO	281.173,32			92.315,285144	3,045793766	107.228,136550
15/12/2015	APLICAÇÃO	283.274,05			96.184,564507	3,049076029	203.412,701057
18/12/2015	APLICAÇÃO	258.238,51			84.601,372379	3,052415141	288.014,073436
18/12/2015	RESGATE	870.000,00			265.020,208528	3,052415141	2.993,864908
	Aplicação 07/12/2015	45.520,21			14.912,851406		
	Aplicação 10/12/2015	281.784,57			92.315,285144		
	Aplicação 15/12/2015	283.595,22			96.184,564507		
	Aplicação 18/12/2015	248.100,00			81.607,507471		
22/12/2015	APLICAÇÃO	275.508,37			90.193,084274	3,054650722	93.186,949182
24/12/2015	RESGATE	85.312,86			27.908,476477	3,056879872	65.278,472705
	Aplicação 18/12/2015	9.151,89			2.993,864908		
	Aplicação 22/12/2015	76.160,97			24.914,611569		
28/12/2015	RESGATE	13.755,26			4.498,100761	3,058015089	60.780,371944
	Aplicação 22/12/2015	13.755,26			4.498,100761		
29/12/2015	RESGATE	128.220,34			41.914,123987	3,059120120	18.866,247957
	Aplicação 22/12/2015	128.220,34			41.914,123987		
30/12/2015	APLICAÇÃO	415.198,93			135.674,405273	3,060245071	154.540,653230
31/12/2015	RESGATE	254.102,42			83.003,043599	3,061362680	71.537,609631
	Aplicação 22/12/2015	57.756,43			18.866,247957		
	Aplicação 30/12/2015	196.345,99			64.136,795642		
31/12/2015	SALDO ATUAL	219.002,57			71.537,609631		71.537,609631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.269,51
APLICAÇÕES (+)	1.853.030,08
RESGATES (-)	1.643.101,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.804,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.804,36
SALDO ATUAL =	219.002,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 16.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldopesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Ricardo Oliveira

Chave de Autenticação Digital
1749-9559-072

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4980

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 31/12/2015: R\$ 451.054,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 496.054,00 D
Diferença: R\$ 45.000,00 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
	14/12/2015	TEV MESM T PARA 44-6		546840	R\$ 45.000,00 D
					Subtotal:
					R\$ 45.000,00 D

Total Conciliado: R\$ 45.000,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Doc: D:\contabilidade\assessoria\originais\mes\pbr\ANEXO DE CONCILIAÇÃO DE CONTAS DE DEBITO EM VALOR DE R\$ 45.000,00 D
Código do documento: 309698654-e0844485-8b28-83f25eef1595



DocId:3296985f-4e09d448-58b08a31250cf1995
 Acesse http://govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo_n



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



Navegue pela CAIXA

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Fundos:

Conta Referência: 0775/006/00000045-4
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: PESQUEIRA PREFEITURA
 Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	450.000,00
Total Resgates Período:	188.826,53
Rendimento Bruto:	229,87C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	229,87C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	36949,45002151	188.837,63C
02/12/2015	727220	RESGATE		0,01D
02/12/2015	727220	RESGATE	7599,27266108	38.862,97D
02/12/2015	727220	RESGATE	20943,04950670	107.103,55D
03/12/2015	727220	RESGATE	559,06252076	2.860,00D
14/12/2015	727220	RESGATE	7801,24996566	40.000,00D
31/12/2015	990001	APLICACAO	87421,43484218	450.000,00C
31/12/2015	-	Saldo Final	87468,24822614	450.240,97C

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JANDRA PEREIRA DA SILVA EVANDRO MAURO MACIEL CHACON
 Acesso em: http://sistemas.fca.br/portal/validaDoc.aspx?documento=3066854-4084485808-3105671965

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2016

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 40.000.045-4
 PERIODO: 01122015 ATE: 14012016 CPF: 10.264.406/0001-35
 NOME: PESQUEIRA PREFEITURA VLR. BLQ. JUD. : 0,00

DATA MOV	NR. DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	1,02 C	600.786,21 C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,93 C	600.790,14 C
02/12/2015	009873	TEV MESM T	0,00000000	791.000,00 D	9.790,14 C
11/12/2015	000000	DE VLR BLV	0,00000000	7.368,63 D	2.421,51 C
11/12/2015	000000	DE VLR BLV	0,00000000	1.658,48 D	763,03 C
14/12/2015	000000	CRED BLOQ	0,00000000	3.770,92 C	4.533,95 C
14/12/2015	000000	CRED BLOQ	0,00000000	7.368,63 C	11.902,58 C
15/12/2015	000000	TR VLR OU	0,00000000	7.368,63 D	4.533,95 C
15/12/2015	000000	TR VLR OU	0,00000000	3.770,92 D	763,03 C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	1,72 C	764,75 C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,82 C	768,57 C

SALDO EM 13/01/2016 R\$ 768,57 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR



Doc. autenticado digitalmente por ANSOB BARBOSA LUIZ EVANDRO MAIRO MAREIA GILACON
Código de Verificação: 30968054e08d44858b28b31050ef1595
Acesse em: <http://www.gov.br/sigov/validarDocumento>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

775600002

Conta Referência:

0775/013/00071928-1

Nome:

P M DE PESQUEIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00



Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3635-8715 prefeituramunicipaldopesqueira@hotmail.com
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Ricardo Oliveira

Chave de Autenticação Digital
2226-2976-708

Página
1 / 1

PE



Conciliação Bancária

Número: 4989
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B. - FUNDEF - 58.021-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 58021-X

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: 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

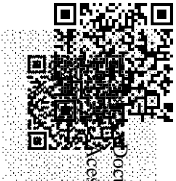
Lançamentos não considerados no razão

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: RICARDO OLIVEIRA, CPF: 034.107.104-00, em 30/12/2015 às 14:48:58. Endereço eletrônico: http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx. Código de controle: 30968854-ff084448-58848-831825971505



Documento Assinado Digitalmente por JANEIRA PEREIRA DA SILVA E VANDERLUIZ MACHETE CHACON
Acesse em: http://cert.sic.gov.br/ppp/validaDocseamCodigo do documento: 39f98154-084-4485-8808-3195c4f1595



Extrato conta corrente

05/01/2016 10:15:22

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 56021-X PESQUEIRA PREF - FUNDEF
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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: Usuário	Chave de Autenticação Digital 1965-7192-878	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7261
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 2437 - 6

C/C: 11675-0

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 428.531,80
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 428.531,80
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					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: VANDRO ARAUJO DE SAUS, em 31/12/2016 às 10:58:56. Documento: a451748f-a169-44e1-9bea-ab7ae7d71593



157

31/12/2016 11:59:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DT.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.169,21 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.256,18 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	611.431,37 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.614,64 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	622.471,40 D	0,00 C
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	662.437.000.020.902	200.000,00 C	
09/12/2016		2437	99026	870 Transferência on line			
				09/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
					350	318,59 C	
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	119.776,48 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.435,11 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.874,79 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.610,53 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.190,11 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	120.901	1.300.254,15 D	
09/12/2016		0000	13105	438 TED			
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
					120.902	137.688,26 D	
09/12/2016		0000	13105	438 TED			
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
					120.903	84.455,23 D	
09/12/2016		0000	13105	438 TED			
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
					120.904	39.178,40 D	
09/12/2016		0000	13105	438 TED			
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
					70	1.030.370,43 C	0,00 C
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	3.364,66 C	
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	86.110,89 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	89.475,55 D	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	660.068.000.001.553	29.129,66 D	
14/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line			
				14/12 0068 1553-9 UNIMED PERNAMB			
					662.229.000.007.887	403,19 D	
14/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line			
				14/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
					662.229.000.007.887	403,19 D	
14/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line			
				14/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
					662.437.000.011.000	7.868,81 D	
14/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line			
				14/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
					121.401	51.000,00 D	
14/12/2016		0000	13105	438 TED			
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
					70	88.824,85 C	0,00 C
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.876,60 C	
16/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	11.649.443.150.101	2.876,60 D	0,00 C
16/12/2016		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial			
					350	13,47 C	
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	105.462,11 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.590,47 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.053,19 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.276,40 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	496,17 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO			

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:4451748f-af69-44e1-9bea-ab7ae7d71593



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a451748f-a169-44e1-9bea-ab7ae7d71593

				350	6.259,20 C	
20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	2.923,83 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	432.525,66 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.558,06 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	122.001	135.199,05 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.002	126.450,13 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	751.509,38 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	350	261.936,10 C	
			952 FPE/FPM	350	279.558,06 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	70	17.621,96 C	0,00 C
			110 Estomo Acerto-Crédito			
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	122.301	27.888,00 D	
			855 BB CP Admin Supremo			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 3215 004919267000138 SEANE NEUBE M			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.888,00 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	3.592,34 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.720,52 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	162.511,42 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	255.189,59 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	543.013,87 D	0,00 C
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.237.646,11 D	
28/12/2016	0000		104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.237.646,11 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	12,47 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.071,31 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.380,32 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.514,19 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.894,15 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	257,41 C	
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	2.363,00 D	
			29/12 1153 22717-X PROSMED LTDA			
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.814.000.099.900	22,47 D	
			29/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO			
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	192,07 D	
			29/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	403,19 D	
			29/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
29/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.020.367	6.043,98 D	
			29/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258.105,14 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.193,93 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.297,06 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.553,73 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.381,63 C	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	660.068.000.001.553	29.455,81 D	
			30/12 0068 1553-9 UNIMED PERNAMB			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	14,00 D	
			30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	2.349,00 D	
			30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.717	14,00 D	
			30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	661.814.000.099.900	22,47 D	
			30/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	388,33 D	
			30/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.229.000.007.887	185,00 D	



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

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2016 12:00:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	409.121,77			122.980,258364		
06/12/2016	APLICAÇÃO	622.471,40			186.849,514686	3,331404960	309.829,773050
09/12/2016	RESGATE	1.030.370,43			308.967,480471	3,334883103	862,292579
	Aplicação 22/11/2016	1.013,84			304,009573		
	Aplicação 29/11/2016	173.864,14			52.135,002375		
	Aplicação 30/11/2016	235.246,81			70.541,246416		
	Aplicação 06/12/2016	620.245,64			185.987,222107		
13/12/2016	APLICAÇÃO	89.475,55			26.812,043659	3,337140247	27.674,336238
14/12/2016	RESGATE	88.824,85			26.607,645779	3,338320524	1.066,690459
	Aplicação 06/12/2016	2.878,61			862,292579		
	Aplicação 13/12/2016	85.946,24			25.745,353200		
16/12/2016	RESGATE	2.876,60			861,096924	3,340622781	205,593535
	Aplicação 13/12/2016	2.876,60			861,096924		
20/12/2016	APLICAÇÃO	751.509,38			224.802,797094	3,342971661	225.008,390629
21/12/2016	RESGATE	17.621,96			5.271,345912	3,344162949	219.737,044717
	Aplicação 13/12/2016	687,29			205,593535		
	Aplicação 20/12/2016	16.934,67			5.065,752377		
23/12/2016	RESGATE	27.888,00			8.333,653667	3,346431363	211.403,391050
	Aplicação 20/12/2016	27.888,00			8.333,653667		
27/12/2016	APLICAÇÃO	543.013,87			162.152,628192	3,348782416	373.556,019242
28/12/2016	RESGATE	1.237.646,11			369.451,229279	3,349958024	4.104,789963
	Aplicação 20/12/2016	708.192,49			211.403,391050		
	Aplicação 27/12/2016	529.453,62			158.047,838229		
29/12/2016	APLICAÇÃO	258.105,14			77.021,931098	3,351060358	81.126,721061
30/12/2016	APLICAÇÃO	156.424,32			46.662,371259	3,352258271	127.789,092320
02/01/2017	SALDO ATUAL	428.531,80			127.789,092320		127.789,092320

Resumo do mês

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

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a45f748f-a669-44e1-9bea-ab7ae7d71593



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: Usuário	Chave de Autenticação Digital 1639-2316-183	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 7595

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. - FUNDEF/DIVERSOS - 5.206-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 5206-X

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 2.107,62
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 2.107,62
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: EYANIL RO MAURO MACHIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: 31/12/2016 14:57:48
Certificado: a451748f-a169-44e1-9bea-ab7ae7d71593



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: Usuário

Chave de Autenticação Digital
1523-7202-522

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 7208

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 31/12/2016:

R\$ 596,34

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 596,34

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00
Assinatura: 451748f-a69-44e1-9bea-ab7ae7d71593

**CAIXA**

2014

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600002

0775/006/00000045-4

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a45f748f-a6f9-44e1-9bea-ab7ae7d71593



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

Navegue pela CAIXA



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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência: 0775/006/00000045-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PESQUEIRA PREFEITURA

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download: **PLANILHA** **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: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a451748f-a169-44e1-9bea-ab7ae7d71593



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: Usuário Chave de Autenticação Digital: 2552-2305-419 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **7599**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B. - FUNDEF - 58.021-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 58021-X

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: 2016/12/27 14:57:48
Certificado: a451748f-a609-44e1-9bea-ab7ae7d71593