



G33215170120484802
15/03/2019 17:28:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.029,25			4.155,491330		
03/12/2018	APLICAÇÃO	35.750,90			9.883,975846	3,617056593	14.039,467276
04/12/2018	RESGATE	889,02			245,764367	3,617367361	13.793,702909
	Aplicação 30/10/2018	889,02			245,764367		
07/12/2018	RESGATE	3.886,20			1.074,039320	3,618303284	12.719,664142
	Aplicação 30/10/2018	3.886,20			1.074,039320		
11/12/2018	RESGATE	275,75			76,197134	3,618902530	12.643,466955
	Aplicação 30/10/2018	275,75			76,197134		
12/12/2018	RESGATE	992,95			274,356021	3,619202509	12.369,110934
	Aplicação 30/10/2018	992,95			274,356021		
13/12/2018	RESGATE	2.333,28			644,639331	3,619512321	11.724,471603
	Aplicação 30/10/2018	2.333,28			644,639331		
14/12/2018	RESGATE	9.010,01			2.489,066671	3,619834738	9.235,404932
	Aplicação 30/10/2018	6.662,29			1.840,495157		
	Aplicação 03/12/2018	2.347,72			648,571514		
18/12/2018	RESGATE	130,00			35,906727	3,620491504	9.199,498205
	Aplicação 03/12/2018	130,00			35,906727		
20/12/2018	APLICAÇÃO	34.873,28			9.630,506100	3,621126412	18.830,003705
21/12/2018	RESGATE	18.731,72			5.172,425219	3,621457867	13.657,578486
	Aplicação 03/12/2018	18.731,72			5.172,425219		
27/12/2018	RESGATE	1.400,66			386,664216	3,622419507	13.270,914270
	Aplicação 03/12/2018	1.400,66			386,664216		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.081,50			13.270,914270		13.270,914270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.029,25
APLICAÇÕES (+)	70.624,18
RESGATES (-)	37.649,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,66
SALDO ATUAL =	48.081,50

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: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ROSE CASTRO SENORIO JAIR PEREIRA DA LUZ
 Fonte em: https://stc.ce.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?codigo=858922857-0cd1b6105-839601b18

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1635-0188-118

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11209**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9890 - BB C/C 21833-2 PESQUEIRA BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21833-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 21.995,94

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 21.995,94

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 21.995,94

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação: MARI JOSE CASARIN PEREIRA DA LUZ
Acesso em: http://sistema.tribunalfundacional.org.br/pe/pepp/salida/oc:se:con:con:documento:85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



Extrato conta corrente

G33215170120484801
15/03/2019 17:15

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21833-2 PESQUEIRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		.	0,00
07/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.141.990	525,00 D	0,00
				07/12 3258 141990-0 MENDES CAMINHA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	525,00 C	0,00
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	450,00 D	
				104 0775 04314258411 IZABELA DA SILVA			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	120,00 D	
				237 3215 07152275483 WILLIAN JOSE TENO			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	120,00 D	
				104 0915 02773887409 WILLIANEYDE ANTUN			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.859	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.860	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.861	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,45 C	0,00
12/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	283,00 D	0,00
				12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283,00 C	0,00
18/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.154	571,20 D	0,00
				18/12 2437 19154-X GISELLE M C SI			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	571,20 C	0,00
19/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	10.027,80 D	0,00
				19/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.027,80 C	0,00
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.712.000.009	5.526,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.718.000.013	5.526,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.721.000.012	5.526,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.578,60 D	0,00
27/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.019.600	2.500,00 D	0,00
				27/12 1146 19600-2 M. CLAUDIA DA			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150,00 D	
				104 0775 04314258411 IZABELA DA SILVA			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.093.829	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.660,15 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/auda/audaDoc.seam?Codigo_documento=85822857-0cde-4105-8d8f-8c886011b18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151701204848028
15/03/2019 17:25:22

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21833-2 PESQUEIRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.171,12				5.577,187318		
07/12/2018	RESGATE	525,00				145,095632	3,618303284	5.432,091686
	Aplicação 15/10/2018	525,00				145,095632		
10/12/2018	RESGATE	720,45				199,095112	3,618622238	5.232,996574
	Aplicação 15/10/2018	720,45				199,095112		
12/12/2018	RESGATE	283,00				78,194022	3,619202509	5.154,802552
	Aplicação 15/10/2018	283,00				78,194022		
18/12/2018	RESGATE	571,20				157,768634	3,620491504	4.997,033918
	Aplicação 15/10/2018	571,20				157,768634		
19/12/2018	RESGATE	10.027,80				2.769,484526	3,620818208	2.227,549392
	Aplicação 15/10/2018	10.027,80				2.769,484526		
21/12/2018	APLICAÇÃO	16.578,60				4.577,880126	3,621457867	6.805,429518
27/12/2018	RESGATE	2.660,15				734,357242	3,622419507	6.071,072276
	Aplicação 15/10/2018	2.660,15				734,357242		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.995,94				6.071,072276		6.071,072276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.171,12
APLICAÇÕES (+)	16.578,60
RESGATES (-)	14.787,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,82
SALDO ATUAL =	21.995,94

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: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 15/03/2019 17:25:22
 Assinatura: MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA DA LUZ
 CPF: 885.2857-4
 CNPJ: 08.839.601/1618

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1455-0319-640

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1137

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9891 - BB C/C 21834-0 PESQUEIRA BL PSEAC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21834-0

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18
Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASSEBENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse o link: <http://sistema.fundacao.org.br/pe/contabilidade/relatorio/relatorio.asp?doc=sestn>



Extrato conta corrente

G3321517012048480
15/03/2019 17:10:4

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21834-0 PESQUEIRBL PSEAC FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/...
Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33215170120484802
15/03/2019 17:28:08

Ciente

Agência 2437-6
Conta 21834-0 PESQUEIRBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1832-4698-780

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11378**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9892 - BB C/C 21835-9 PESQUEIRA BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21835-9

Saldo bancário em 31/12/2018: 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
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente por: MARIANEZANORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://scc.te.pb.gov.br/epi/validar_documento
Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



Extrato conta corrente

G33215170120484802
15/03/2019 17:15

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21835-9 PESQUEIRBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/criar/criarAssinatura.do?codigoDocumento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151701204848827
15/03/2019 17:28:55

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21835-9 PESQUEIRBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
2106-3435-642

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11269**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21836-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 129.124,64
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 129.169,29
Diferença: R\$ 44,65

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	20/07/2017	TRANS. A MAIOR P/ CEMS	120 - Transferência Interbancária (D	C/C 38.281
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 44,65
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: Acetado Digital
Acesso em: 12/12/2018 às 14:05:30
URL: http://sistema.fundomunicipal.gov.br/validador/validador.jspx?docId=11269
Assinado por: MAURICIO JOSÉ DE ASSIS
NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
85822857-0c0b-4105-8d8f-8c8396011b18



G33215170120484802
15/03/2019 17:19:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
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
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04913475452 EDNA JOYCE DE LIM	120.301	260,40 D	0,00
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,40 C	0,00
04/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 04/12 2437 123076-X ROMILSON C SIL	552.437.000.123.076	142,80 D	0,00
04/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.401	92,57 D	0,00
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.402	12,39 D	0,00
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.094.418	10,15 D	0,00
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257,91 C	0,00
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 024275073000154 A K MANDU DE	120.501	500,00 D	0,00
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 09893336473 PALLOMA DE LIMA M	120.502	151,20 D	0,00
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 007306316000155 ADELAINA LEIT	120.503	585,00 D	0,00
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.006.187	10,15 D	0,00
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.006.188	10,15 D	0,00
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.006.189	10,15 D	0,00
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.266,65 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03943153401 DEBORA CRISTINA S	120.701	1.848,00 D	0,00
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.298.049	10,15 D	0,00
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.858,15 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	167,38 D	0,00
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167,38 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	950,00 C	0,00
11/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA	552.437.000.015.392	445,60 D	0,00
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 016859307000182 SOUTO & VITAL	121.101	950,00 D	0,00
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.054.108	10,15 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinado em: https://eetecfoc.pe.gov.br/469364105848f8c8396011b18
 Código do documento: 85822857-0c0b-4105-848f-8c8396011b18

15/03/2019

Banco do Brasil

11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,75 C
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	855,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	609,80 D
			12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM		
12/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	552,00 D
			12/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV		
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	108,29 D
			CELPE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	855,00 D
			104 0775 014834354000146 ANDERSON CLEI		
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	102,51 D
			CELPE		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.364.079	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.382,75 C
13/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.010.215	3.000,00 D
			13/12 0721 10215-6 GRAFICA MONTEI		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C
14/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	845,50 D
			14/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA		
14/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	115,00 D
			14/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM		
14/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.123.076	142,80 D
			14/12 2437 123076-X ROMILSON C SIL		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	950,00 D
			104 0775 007306316000155 ADELAINE LEIT		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.120,20 D
			237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	697,71 D
			104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.439.521	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.439.522	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.439.523	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.901,66 C
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	950,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.114.000.062	24.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.229.000.060	30.550,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.953	65,00 D
			18/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P		
18/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.669	642,90 D
			18/12 2437 20669-5 MARIA MADALENA		
18/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.573	13.000,00 D
			18/12 2437 22573-8 MOVIMENTO F A		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.200,00 D
			237 3215 003637198000107 ASEVI - ACAA		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	950,00 D
			104 0775 014834354000146 ANDERSON CLEI		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>
 Código do Documento: 85822857-0cd1b-4105-8d8f-8c8396011b18

0,00 C

15/03/2019

Banco do Brasil

18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 015536838000171 AYRON CARVALH	121.803	389,00 D
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.136.479	10,15 D
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.136.480	10,15 D
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.136.481	10,15 D
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.222,65 D
19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.007	886,20 C
19/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 2437 11939-3 WALDILENE N SA	552.437.000.011.939	1.700,00 D
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03849234452 AGUEDA MARIA DA S	121.901	886,20 D
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 024275073000154 A K MANDU DE	121.902	3.923,26 D
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.013.030	10,15 D
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.013.031	10,15 D
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.643,56 C
20/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	410,00 D
20/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	1.482,42 D
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.892,42 C
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	210,00 D
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 2437 20669-5 MARIA MADALENA	552.437.000.020.669	57,40 D
21/12/2018	2437	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2437 510023010-6 SEBASTIAO SEVE	552.437.510.023.010	100,80 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 08999865444 ANDERSON CLEITON	122.101	855,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.102	12.501,58 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.103	6.946,84 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05623156401 ANDREZA PLACIDO D	122.104	151,20 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08119854403 REBECA MARIA MARQ	122.105	168,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 026240730000153 CILEIDE MARIA	122.106	300,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 016859307000182 SOUTO E VITAL	122.107	950,00 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.086.982	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.086.983	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.086.984	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.985	10,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stece.io.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0822857-0c0b-4105-818f-8c8396011b18



			Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.986		10,15 D			
			Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.987		10,15 D			
			Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.988		10,15 D			
			Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		22.311,87 C	0,00		
26/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005		1.667,20 C			
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.351.000.024		24.000,00 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.851.000.064		24.000,00 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.392		450,00 D			
			26/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA						
26/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359		115,00 D			
			26/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM						
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		1.000,00 D			
			104 0775 24871400468 MARIA DO SOCORRO						
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602		675,00 D			
			237 3215 013799417000108 AMBROZINA BAT						
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603		1.667,20 D			
			033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL						
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.015		10,15 D			
			Tarifa referente a 26/12/2018						
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.016		10,15 D			
			Tarifa referente a 26/12/2018						
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.017		10,15 D			
			Tarifa referente a 26/12/2018						
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		45.729,55 D	0,00		
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613		69,90 D			
			27/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG						
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613		69,90 D			
			27/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG						
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.705		301,04 D			
			27/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA						
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		805,00 D			
			104 0775 03849234452 AGUEDA MARIA DA S						
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		500,00 D			
			033 4066 024275073000154 A K MANDU DE						
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703		18,32 D			
			CELPE						
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.093.830		10,15 D			
			Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.093.831		10,15 D			
			Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.784,46 C	0,00		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://e-gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33215170120484902
15/03/2019 17:28:50

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95.182,61			26.317,387242		
03/12/2018	RESGATE	260,40			71,992238	3,617056593	26.245,395002
	Aplicação 16/08/2018	260,40			71,992238		
04/12/2018	RESGATE	257,91			71,297707	3,617367361	26.174,092295
	Aplicação 16/08/2018	257,91			71,297707		
05/12/2018	RESGATE	1.266,65			350,126421	3,617693283	25.823,976878
	Aplicação 16/08/2018	1.266,65			350,126421		
07/12/2018	RESGATE	1.858,15			513,541805	3,618303284	25.310,425073
	Aplicação 16/08/2018	1.858,15			513,541805		
10/12/2018	RESGATE	167,38			46,255174	3,618622238	25.264,179899
	Aplicação 16/08/2018	167,38			46,255174		
11/12/2018	RESGATE	455,75			125,935970	3,618902530	25.138,237929
	Aplicação 16/08/2018	455,75			125,935970		
12/12/2018	RESGATE	1.382,75			382,059306	3,619202509	24.756,178629
	Aplicação 16/08/2018	1.007,89			278,482804		
	Aplicação 13/09/2018	374,86			103,576502		
13/12/2018	RESGATE	6.000,00			1.657,681883	3,619512321	23.098,496746
	Aplicação 13/09/2018	6.000,00			1.657,681883		
14/12/2018	RESGATE	3.901,66			1.077,855837	3,619834738	22.020,640909
	Aplicação 13/09/2018	3.901,66			1.077,855837		
18/12/2018	APLICAÇÃO	35.222,65			9.728,692902	3,620491504	31.749,333803
19/12/2018	RESGATE	5.643,56			1.558,642184	3,620818208	30.190,691619
	Aplicação 13/09/2018	5.643,56			1.558,642184		
20/12/2018	RESGATE	1.892,42			522,605340	3,621126412	29.668,086279
	Aplicação 13/09/2018	1.892,42			522,605340		
21/12/2018	RESGATE	22.311,87			6.161,018800	3,621457867	23.507,067479
	Aplicação 13/09/2018	12.273,23			3.389,031406		
	Aplicação 17/09/2018	5.823,20			1.607,970562		
	Aplicação 16/10/2018	4.215,44			1.164,016832		
26/12/2018	APLICAÇÃO	45.729,55			12.625,075364	3,622120952	36.132,142843
27/12/2018	RESGATE	1.784,46			492,615501	3,622419507	35.639,527342
	Aplicação 16/10/2018	1.784,46			492,615501		
31/12/2018	SALDO ATUAL	129.124,64			35.639,527342		35.639,527342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.182,61
APLICAÇÕES (+)	80.952,20
RESGATES (-)	47.182,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,79
SALDO ATUAL =	129.124,64

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSÉ CASTRO TENENRIO, Jairo Pereira da Silva
 CPF: 885822897-0, CNPJ: 08.848.848/01-83396010-11

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
2113-4749-527

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11269

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9909 - BB C/C 23.302-1 MAC FNAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 23302-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 57.793,84
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 57.793,84
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA, JAIRO PEREIRA DALUZ
Assinado em: 31/12/2018
Assinatura: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



G33215170120484800
15/03/2019 17:00:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS
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
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04913475452 EDNA JOYCE DE LIM	120.301	882,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04913475452 EDNA JOYCE DE LIM	120.302	42,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	924,00 C	0,00
04/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.401	105,21 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.094.425	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.094.426	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,51 C	0,00
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 05/12 2437 5664-2 V F LEITE LTDA	552.437.000.005.664	133,93 D	
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 05/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	15,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 007306316000155 ADELAINE LEIT	120.501	116,50 D	
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	159,69 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B	120.503	600,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.006.193	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.006.194	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.045,42 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	524,97 D	
07/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.702	499,99 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,96 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 016859307000182 SOUTO & VITAL	121.101	950,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 017706817000182 VINCI CONSULT	121.102	10.700,00 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.054.110	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.054.111	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.670,30 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/...
 Código do documento: 85822857-0cda-4105-848f-8c8396011b18

15/03/2019

Banco do Brasil

12/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	378,00 D	
			12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
12/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	80,00 D	
			12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	458,00 C	0,00
13/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.010.215	825,00 D	
			13/12 0721 10215-6 GRAFICA MONTEI			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,00 C	0,00
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	150,00 D	
			104 0775 007306316000155 ADELAINE LEIT			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.439.532	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,15 C	0,00
18/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.953	260,00 D	
			18/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P			
18/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	60,00 D	
			18/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	114,24 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	1.523,84 D	
			20/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	114,24 D	
			104 0775 03849234452 AGUEDA MARIA DA S			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.789.361	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.533,99 C	0,00
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.924,48 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	911,00 D	
			104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.087.006	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.087.007	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.855,78 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	675,00 D	
			237 3215 013799417000108 AMBROZINA BAT			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	157,10 D	
			033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.022	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.023	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	852,40 C	0,00 C
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.005.664	123,58 D	
			27/12 2437 5664-2 V F LEITE LTDA			
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	139,80 D	
			27/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.705	59,58 D	
			27/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	49,00 D	
			033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	114,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/epd/BidadaDoc.seam?Codigo_documento=85822857-0cd1b-4105-818f-8c8396011b18

15/03/2019

Banco do Brasil

104 0775 03849234452 AGUEDA MARIA DA S

27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.093.834	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.093.835	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	506,50 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documentos assinados digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33215170120484803
15/03/2019 17:38:46

Cliente

Agência 2437-6
Conta 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84.980,97				23.496,698750		
03/12/2018	RESGATE	924,00				255,456329	3,617056593	23.241,242421
	Aplicação 14/08/2018	371,18				102,620440		
	Aplicação 17/08/2018	552,82				152,835889		
04/12/2018	RESGATE	125,51				34,696504	3,617367361	23.206,545916
	Aplicação 17/08/2018	125,51				34,696504		
05/12/2018	RESGATE	1.045,42				288,974194	3,617693283	22.917,577722
	Aplicação 17/08/2018	1.045,42				288,974194		
07/12/2018	RESGATE	1.034,96				286,034619	3,618303284	22.631,537011
	Aplicação 17/08/2018	1.034,96				286,034619		
11/12/2018	RESGATE	11.670,30				3.224,817442	3,618902530	19.406,711866
	Aplicação 17/08/2018	1.670,38				461,570953		
	Aplicação 14/09/2018	9.999,92				2.763,246489		
12/12/2018	RESGATE	458,00				126,547216	3,619202509	19.280,172650
	Aplicação 14/09/2018	458,00				126,547216		
13/12/2018	RESGATE	825,00				227,931259	3,619512321	19.052,241411
	Aplicação 14/09/2018	825,00				227,931259		
14/12/2018	RESGATE	160,15				44,242351	3,619834738	19.007,999036
	Aplicação 14/09/2018	160,15				44,242351		
18/12/2018	RESGATE	320,00				88,385790	3,620491504	18.919,613046
	Aplicação 14/09/2018	320,00				88,385790		
20/12/2018	RESGATE	1.533,99				423,622328	3,621126412	18.495,990718
	Aplicação 14/09/2018	1.533,99				423,622328		
21/12/2018	RESGATE	7.855,78				2.169,231367	3,621457867	16.326,759351
	Aplicação 14/09/2018	3.527,56				974,072126		
	Aplicação 15/10/2018	4.328,22				1.195,159241		
26/12/2018	RESGATE	852,40				235,331733	3,622120952	16.091,427618
	Aplicação 15/10/2018	852,40				235,331733		
27/12/2018	RESGATE	506,50				139,823673	3,622419507	15.951,603945
	Aplicação 15/10/2018	506,50				139,823673		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.793,84				15.951,603945		15.951,603945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.980,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.312,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,88
SALDO ATUAL =	57.793,84

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

Documento Assinado Digitalmente em: https://stccc.ce.gov.br/ppp/validador/seam/CodigoDocumento: 85822227-0cd1-1105-8833-8833011b10718

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1846-8688-045

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11237

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9903 - C/C 22.609-2 PESQUEIRA CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22609-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 81.283,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 81.283,40

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentos Arquivados Digitalmente em: 2019/01/03 10:00:00
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/validador>
Valor: R\$ 0,00
Emissor: NORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Destinatário: JOSEFA SASSARI
Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



Extrato conta corrente

G332151701204848007
15/03/2019 17:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ
 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	0,00
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 11865058424 WILLYANE RODRIGUE	120.301	294,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 74919199449 CICERO JOSE FEITO	120.302	252,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 01097607437 ANA LUCIA DOS SAN	120.303	294,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.094.419	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.094.420	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.094.421	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,45 C	0,00
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.653.875.000.005	15.000,00 C	0,00
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.743.084.000.065	14.700,00 C	0,00
07/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 07/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	228,04 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.471,96 D	0,00
12/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	100,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00
13/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 0721 10215-6 GRAFICA MONTEI	550.721.000.010.215	1.000,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00
14/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 14/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	30,00 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	121.401	897,27 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM	121.402	105,00 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.439.524	10,15 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.439.525	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.052,57 C	0,00
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013749797000176 CAVALCANTI E	121.801	1.750,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por MARIJA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUIZ
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/cep/cedaDoc/seam Código do documento: 85822857-0cd1-4105-88f-8c8396911b18

15/03/2019

Banco do Brasil

18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.136.489	10,15 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.760,15 C	0,00
19/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 2437 11939-3 WALDILENE N SA	552.437.000.011.939	800,00 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00
20/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.121.458.000.014	10.290,00 C	
20/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.104.000.068	14.316,00 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.600,00 D	0,00
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.101	7.546,96 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 11450515452 ERIVANIA MONTEIRO	122.102	801,70 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013749797000176 CAVALCANTI E	122.103	1.750,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.086.990	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.086.991	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.086.992	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.129,11 C	0,00
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC	122.601	483,15 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL	122.602	70,00 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.682.018	10,15 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.682.019	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	573,45 C	0,00
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03849234452 AGUEDA MARIA DA S	122.701	32,85 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.093.833	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,00 C	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8582285900cd-4105-8d8f-8c8396011b18

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1704-3815-971

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11279**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9902 - CEF C/C 124-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1775

C/C: 6000124-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 962.207,33**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 962.207,33**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Document
Acesso em: 11/12/2018
Arquivo Digital
Documento: 11279
Assinado por: MARIANA
Valida em: 11/12/2018
Código de Verificação: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
775600011
0775/006/0000012
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Eletronicamente por CAIXA PROTOCOLO 8832257904058841058836000000011
Acesse em: <https://recepce.re.gov.br/cp/valida/consensus>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	229970	ENVIO TEV	241,92D	241,92D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	241,92C	0,00
05/12/2018	192461	PAG FONE	167,38D	167,38D
05/12/2018	045086	ENVIO TEV	801,36D	968,74D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	968,74C	0,00
07/12/2018	880250	PAG GPS	2.984,94D	2.984,94D
07/12/2018	881381	PAG GPS	1.137,12D	4.122,06D
07/12/2018	108862	ENVIO TEV	140,00D	4.262,06D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.262,06C	0,00
18/12/2018	000237	CRED TED	180.000,00C	180.000,00C
18/12/2018	144282	ENVIO TED	1.250,00D	178.750,00D
18/12/2018	146160	ENVIO TED	69,90D	178.680,10D
18/12/2018	144282	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.670,60D
18/12/2018	146160	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.661,10D
18/12/2018	990001	APL AUTOM	178.661,10D	0,00
20/12/2018	000033	CRED TED	553.500,00C	553.500,00C
20/12/2018	124509	ENVIO TED	2.459,29D	551.040,71C
20/12/2018	124509	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	551.031,21C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	551.031,21D	0,00
21/12/2018	846018	PAG GPS	39,60D	39,60D
21/12/2018	155790	ENVIO TED	302,40D	342,00D
21/12/2018	266958	ENVIO TEV	801,36D	1.143,36D
21/12/2018	266970	ENVIO TEV	13.015,04D	14.158,40D
21/12/2018	266994	ENVIO TEV	900,00D	15.058,40D
21/12/2018	155790	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.067,90D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.067,90C	0,00
24/12/2018	649796	PG LUZ/GAS	375,17D	375,17D
24/12/2018	165956	ENVIO TEV	30,24D	405,41D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	405,41C	0,00
26/12/2018	000096	CRED TED	14.500,00C	14.500,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	14.458,00C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	14.458,00D	0,00
28/12/2018	000004	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
28/12/2018	155976	ENVIO TED	1.917,73D	78.082,27C
28/12/2018	159764	ENVIO TED	1.600,60D	76.481,67C
28/12/2018	166561	ENVIO TED	69,90D	76.411,77C
28/12/2018	173958	ENVIO TED	138,00D	76.273,77C
28/12/2018	117637	ENVIO TEV	169,52D	76.104,25C
28/12/2018	121658	ENVIO TEV	560,30D	75.543,95C
28/12/2018	155976	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.534,45C
28/12/2018	159764	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.524,95C
28/12/2018	166561	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.515,45C
28/12/2018	173958	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.505,95C

18/03/2019

GovConta Caixa



28/12/2018

990001

APL AUTOM

75.505,95D

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

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: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0775 . 006 . 00000124 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA I	CPF/CNPJ 18.009.057/0001-17	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 86.586,32	Rend. Bruto Acumulado 14.035,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.035,46	Rend. bruto MÊS 460,66	Rend. líquido MÊS 460,66	Saldo líquido em 31/12/2018 100.621,78
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20161220 000611	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 20/12/2016	Data vencimento 20/12/2019	Valor base 86.586,32			
		Taxa Atual 93,2000 % CDI			
		Taxa Final 93,2000 % CDI			
Rend bruto acum 14.035,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.035,46	Rend bruto MÊS 460,66	Rend líquido MÊS 460,66	Saldo em 30/11/2018 100.161,12
%Rend brut acum 16,2097 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,2097 %	%Rend bruto MÊS 0,4599 %	%Rend líquido MÊS 0,4599 %	Saldo em 31/12/2018 100.621,78

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 18/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.009.057/0001- 17	Conta Corrente 006.00000124-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.596,06C	10.589,606990
Aplicações	819.656,26C	138.572,511292
Resgates	20.946,03D	3.541,473108
Rendimento Bruto no Mês	279,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	861.585,95C	145.620,645174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	241,92D	40,924489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	968,74D	163,862179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.262,06D	720,858979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	178.661,10C	30.207,702460
20 / 12	APLICACAO	551.031,21C	93.158,639501
21 / 12	RESGATE	15.067,90D	2.547,294385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	405,41D	68,533075
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	14.458,00C	2.443,958252
28 / 12	APLICACAO	75.505,95C	12.762,211079



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1292-1006-195

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11270**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 137-0

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 13.175,89**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 15.044,71**
Diferença: **R\$ 1.868,82**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 1.868,82

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivo Digital
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/vpp/validador>
R\$ 23,99
R\$ 206,80
R\$ 825,20
R\$ 386,00
R\$ 106,89
R\$ 1.868,82
R\$ 0,00
ROSELE S. PEREIRA DA LUZ
85822857-0<db-4105-8d8f-8c8396011b18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600011

0775/006/0000013

MANUT ADM FMA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE A S P R O T I N O R O J A B O B E R R A D A L U Z
 Acesse em: https://sistema.gov.br/gov/gpp/valida_documento: 85822552000410541868890601108

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
03/12/2018	159820	ENVIO TED	1.425,00D	1.425,00
03/12/2018	232786	ENVIO TEV	40,00D	1.465,00
03/12/2018	159820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.474,50
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.474,50C	
04/12/2018	000237	CRED TED	28.000,00C	28.000,00
04/12/2018	359712	PAG FONE	223,91D	27.776,99
04/12/2018	183427	ENVIO TEV	9.086,00D	18.690,99
04/12/2018	185771	ENVIO TEV	4.443,63D	14.246,66
04/12/2018	188470	ENVIO TEV	6.565,50D	7.680,96
04/12/2018	990001	APL AUTOM	7.680,96D	
06/12/2018	147553	DEVOL TED	420,00C	420,00
06/12/2018	147553	ENVIO TED	420,00D	
06/12/2018	174532	ENVIO TED	420,00D	420,00
06/12/2018	147553	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	429,00
06/12/2018	174532	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	439,00
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	439,00C	
07/12/2018	000237	CRED TED	17.400,00C	17.400,00
07/12/2018	207668	ENVIO TEV	11.532,29D	5.867,71
07/12/2018	990001	APL AUTOM	5.867,71D	
10/12/2018	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00
10/12/2018	000001	CRED TED	5.600,00C	35.600,00
10/12/2018	000001	CRED TED	18.000,00C	53.600,00
10/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	442,84D	53.157,16
10/12/2018	107316	ENVIO TED	5.752,56D	47.404,60
10/12/2018	115555	ENVIO TED	1.375,00D	46.029,60
10/12/2018	117752	ENVIO TED	1.970,00D	44.059,60
10/12/2018	124816	ENVIO TED	1.000,00D	43.059,60
10/12/2018	170169	ENVIO TEV	16.123,54D	26.936,06
10/12/2018	182288	ENVIO TEV	1.700,00D	25.236,06
10/12/2018	193802	ENVIO TEV	4.513,00D	20.723,06
10/12/2018	209895	ENVIO TEV	1.302,00D	19.421,06
10/12/2018	289967	ENVIO TEV	5.266,49D	14.154,57
10/12/2018	314455	ENVIO TEV	8.407,14D	5.747,43
10/12/2018	316741	ENVIO TEV	2.456,75D	3.290,68
10/12/2018	321445	ENVIO TEV	1.928,43D	1.362,25
10/12/2018	326008	ENVIO TEV	2.380,00D	1.017,75
10/12/2018	329073	ENVIO TEV	1.500,00D	2.517,75
10/12/2018	333564	ENVIO TEV	100,00D	2.617,75
10/12/2018	107316	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.627,25
10/12/2018	115555	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.636,75
10/12/2018	117752	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.646,25
10/12/2018	124816	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.655,75



10/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.655,75C	
11/12/2018	126238	ENVIO TED	120,00D	120,00D
11/12/2018	127788	ENVIO TED	150,00D	270,00D
11/12/2018	130829	ENVIO TED	150,00D	420,00D
11/12/2018	179870	ENVIO TED	150,00D	570,00D
11/12/2018	181193	ENVIO TED	150,00D	720,00D
11/12/2018	190202	ENVIO TED	35,00D	755,00D
11/12/2018	043805	ENVIO TEV	200,00D	955,00D
11/12/2018	049337	ENVIO TEV	150,00D	1.105,00D
11/12/2018	050860	ENVIO TEV	150,00D	1.255,00D
11/12/2018	055223	ENVIO TEV	150,00D	1.405,00D
11/12/2018	131965	ENVIO TEV	200,00D	1.605,00D
11/12/2018	133426	ENVIO TEV	150,00D	1.755,00D
11/12/2018	136171	ENVIO TEV	150,00D	1.905,00D
11/12/2018	137563	ENVIO TEV	150,00D	2.055,00D
11/12/2018	139290	ENVIO TEV	150,00D	2.205,00D
11/12/2018	126238	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.214,00D
11/12/2018	127788	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.224,00D
11/12/2018	130829	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.233,00D
11/12/2018	179870	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.243,00D
11/12/2018	181193	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.252,00D
11/12/2018	190202	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.262,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.262,00C	
12/12/2018	153243	ENVIO TED	150,00D	150,00D
12/12/2018	086950	ENVIO TEV	190,00D	340,00D
12/12/2018	153243	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	349,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	349,50C	
14/12/2018	153118	ENVIO TEV	250,00D	250,00D
14/12/2018	158418	ENVIO TEV	250,00D	500,00D
14/12/2018	158429	ENVIO TEV	250,00D	750,00D
14/12/2018	158430	ENVIO TEV	250,00D	1.000,00D
14/12/2018	163161	ENVIO TEV	250,00D	1.250,00D
14/12/2018	163176	ENVIO TEV	250,00D	1.500,00D
14/12/2018	167566	ENVIO TEV	250,00D	1.750,00D
14/12/2018	167568	ENVIO TEV	250,00D	2.000,00D
14/12/2018	167581	ENVIO TEV	250,00D	2.250,00D
14/12/2018	167584	ENVIO TEV	250,00D	2.500,00D
14/12/2018	174396	ENVIO TEV	250,00D	2.750,00D
14/12/2018	174407	ENVIO TEV	250,00D	3.000,00D
14/12/2018	174409	ENVIO TEV	250,00D	3.250,00D
14/12/2018	174410	ENVIO TEV	250,00D	3.500,00D
14/12/2018	181480	ENVIO TEV	250,00D	3.750,00D
14/12/2018	181483	ENVIO TEV	250,00D	4.000,00D
14/12/2018	181495	ENVIO TEV	250,00D	4.250,00D
14/12/2018	181497	ENVIO TEV	250,00D	4.500,00D
14/12/2018	181498	ENVIO TEV	250,00D	4.750,00D
14/12/2018	189928	ENVIO TEV	250,00D	5.000,00D
14/12/2018	189931	ENVIO TEV	250,00D	5.250,00D
14/12/2018	189934	ENVIO TEV	250,00D	5.500,00D
14/12/2018	189942	ENVIO TEV	250,00D	5.750,00D
14/12/2018	189952	ENVIO TEV	250,00D	6.000,00D
14/12/2018	189953	ENVIO TEV	250,00D	6.250,00D
14/12/2018	196366	ENVIO TEV	250,00D	6.500,00D
14/12/2018	196378	ENVIO TEV	250,00D	6.750,00D

Governo do Estado do Maranhão
 Assembleia Legislativa do Maranhão
 Rua Maranhão, 100 - Centro - São Luís - MA - CEP: 65000-000
 Fone: (98) 3213-1000 - Fax: (98) 3213-1001
 E-mail: gpe@ma.gov.br - gpe@legma.gov.br



14/12/2018	196379	ENVIO TEV	250,00D	7.000,00C
14/12/2018	196381	ENVIO TEV	250,00D	7.250,00C
14/12/2018	236366	ENVIO TEV	250,00D	7.500,00C
14/12/2018	236378	ENVIO TEV	250,00D	7.750,00C
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.750,00C	0,00D
18/12/2018	120527	ENVIO TED	300,00D	300,00C
18/12/2018	120527	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	309,50C
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	309,50C	0,00D
19/12/2018	235218	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00D
19/12/2018	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00C
20/12/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00D
20/12/2018	830734	PAG GPS	1.397,76D	8.602,44C
20/12/2018	831025	PAG GPS	419,75D	8.182,69C
20/12/2018	832449	PAG GPS	1.035,32D	7.147,77C
20/12/2018	836221	PAG GPS	4.998,37D	2.148,00C
20/12/2018	837675	PAG GPS	2.111,82D	36,88C
20/12/2018	838272	PAG GPS	2.594,13D	2.557,55C
20/12/2018	839479	PAG GPS	1.101,85D	3.659,00C
20/12/2018	839515	PAG GPS	3.669,12D	7.328,22C
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.328,12C	0,00D
21/12/2018	039776	CRED TEV	4.500,00C	4.500,00D
21/12/2018	990001	APL AUTOM	4.500,00D	0,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
28/12/2018	000001	CRED TED	73.000,00C	73.000,00D
28/12/2018	823415	PAG GPS	621,03D	72.378,77C
28/12/2018	823762	PAG GPS	419,75D	71.959,02C
28/12/2018	824193	PAG GPS	1.369,53D	70.589,99C
28/12/2018	151796	ENVIO TED	35,00D	70.554,99C
28/12/2018	070832	ENVIO TEV	17.084,35D	53.470,14C
28/12/2018	074267	ENVIO TEV	4.928,43D	48.541,91C
28/12/2018	074270	ENVIO TEV	9.593,41D	38.948,50C
28/12/2018	078756	ENVIO TEV	4.563,67D	34.384,83C
28/12/2018	078764	ENVIO TEV	16.123,54D	18.261,29C
28/12/2018	084069	ENVIO TEV	11.532,29D	6.729,00C
28/12/2018	102560	ENVIO TEV	174,00D	6.555,00C
28/12/2018	160902	ENVIO TEV	1.216,82D	5.338,18C
28/12/2018	151796	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.328,68C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	5.328,68D	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 18/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000137-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.402,22C	406,392655
Aplicações	33.377,35C	5.643,837810
Resgates	22.610,37D	3.823,312340
Rendimento Bruto no Mês	6,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.175,89C	2.226,918125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	1.474,50D	249,435326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	7.680,96C	1.299,294053
06 / 12	RESGATE	439,00D	74,253487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	5.867,71C	992,428888
10 / 12	RESGATE	2.655,75D	449,156034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.262,00D	382,545116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	349,50D	59,104043
	IRRF	0,00	

18/03/2019

CAIXA - Extrato de Fundos

14 / 12	RESGATE	7.750,00D	1.310,479298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	309,50D	52,329535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
2896-3634-957

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11270
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6071 - CEF C/C. 126-4 PESQUEIRA FMAS CRAS ESTADO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 126-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 49.908,86
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 49.908,86
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

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

Observação:

Documentação: ARNORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesso em: http://sistemas.cefc.com.br/epi/validador.asp?doc=85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
775600011
0775/006/00000120-0
CRAS ESTAD
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ DA SILVA ESTROTTI
 Acesse em: https://atlas.gov.br/epd/assinatura/assinatura.html?documento:105618888061100

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
07/12/2018	881907	PAG GPS	978,18D	978,18
07/12/2018	882858	PAG GPS	372,64D	1.350,82
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.350,82C	0,00
13/12/2018	097037	ENVIO TEV	399,70D	399,70
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	399,70C	0,00
14/12/2018	111188	ENVIO TED	1.122,52D	1.122,52
14/12/2018	111188	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.132,02
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.132,02C	0,00
18/12/2018	105451	ENVIO TED	5.261,53D	5.261,53
18/12/2018	105451	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.271,03
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.271,03C	0,00
20/12/2018	120916	ENVIO TED	5.261,53D	5.261,53
20/12/2018	120916	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.271,03
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.271,03C	0,00
21/12/2018	846216	PAG GPS	104,94D	104,94
21/12/2018	316332	ENVIO TEV	4.572,96D	4.677,90
21/12/2018	318802	ENVIO TEV	801,36D	5.479,26
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.479,26C	0,00
24/12/2018	148953	ENVIO TED	5.820,00D	5.820,00
24/12/2018	148953	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.829,50
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.829,50C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
PESQUEIRA, PE

Código 0775 Operação 0055 Emissão 18/03/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
CRAS ESTADO	12.200.692/0001-09	006.00000126-4	12/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.621,55C	12.624,004289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.775,36D	4.188,675024
Rendimento Bruto no Mês	62,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.908,86C	8.435,329264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	1.350,82D	228,469497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	399,70D	67,590006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.132,02D	191,417945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.271,03D	891,216260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.271,03D	891,132693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.479,26D	926,292891
	IRRF	0,00	

18/03/2019

CAIXA - Extrato de Fundos

	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	5.829,50D	985,456140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099589
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1084-9120-908

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11067

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6072 - CEF C/C 134-5 PESQUEIRA FMAS CCA I

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 134-5

Saldo bancário em 31/12/2018: 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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:05:38
Acesse em: <http://sistemas.fcc.gov.br/validador>
for: NARRATIVA DE CONTA SÓCIAS S/A
OSIECA S/A
R\$ 0,00
documentos: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560001
 0775/006/0000013
 CALCAO FMA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: https://gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
PESQUEIRA, PE

Código Operação Emissão
0775 0055 18/03/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
CALCAO FMAS	12.200.692/0001-09	006.00000134-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
2110-1451-528

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1156
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6073 - CEF C/C. 140-0 PESQUEIRA FMAS PERNAMBUCO NO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 140-0

Saldo bancário em 31/12/2018: 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
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

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

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:51:52
Assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 030.888.888-000
Assinatura: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560001
 0775/006/00000140-1
 PE NO BATENT FIA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Originalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: https://eic.sic.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 18/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PE NO BATENT FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000140-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	--------------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1185-0607-735

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11970**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9844 - CEF 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 153-1

Saldo bancário em 31/12/2018: **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

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

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

Observação:

Documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 030.908.800-00
Assinatura: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560011
 0775/006/0000015
 CALCAO FRIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesso em: 18/03/2019 10:56:00
 URL: https://pccs.gov.br/pt/validaDoc.seam?codigo_documento=85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 18/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000153-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1926-8547-876

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11369

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9863 - BB- C/C 19.177-9- BPC-FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19177-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 6.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 6.000,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 6.000,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18
Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 14:58:00
URL: http://sistema.fundomunicipal.gov.br/pe/pepp/validador/validador.jspx?secao=assinatura

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1825-0947-930

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1137

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9874 - CEF C/C 169-8 PROJETO ACOLHER

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 169-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,01

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,01

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação em PDF
Acesse em: http://www.pesqueira.pe.gov.br/ceca/ceca.asp?secao=secao_codigo_documento
85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 775600011
 0775/006/0000016
 CASA DO ACOLHIMENTO
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://gntcece.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
----------	----------	-----------	-------------

01/12/2018

...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PESQUEIRA, PE

Código Operação Emissão
0775 0055 18/03/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CASA DO ACOLHIMENTO	12.200.692/0001-09	006.00000169-8	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	--------------	---------------



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1087-0638-530

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11372
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9875 - CEF C/C 175-2 MINHA CASA MINHA VIDA-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 175-2

Saldo bancário em 31/12/2018: 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

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documentação
Acesse em: <https://sistema.cef.br/validador>
Assinado Digitalmente por: JOSÉ ASSIS
CPF: 00000000000
Data: 31/12/2018 10:00:00
Documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 775600011
 0775/006/0000017
 CALCAO FRA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: https://atlas.ce.gov.br/gov/validarDoc.seam Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 18/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000175-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1596-9808-560

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1137

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9884 - CEF C/C 067-5 FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 67-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido por: MARIANA ROSE CASARIN
Assinado Digitalmente por: MARIANA ROSE CASARIN
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse o documento em: [http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/verdocumento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18](http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/verdocumento.asp?documento=85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18)



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTER

PAG: 00

AG: 0775 - PESQUEIRA

OPER: 006/ CONTA:

67-5

MES/ANO: 12 / 2018

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 10.264.406/0001-35

NOME: PM PESQUEIRA FDS

LIMITE CHEQUE AZUL:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, FAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALD


Nathalia Rafael da Silva
Gerente de Relacionamento PF
Mat.136718-0
Caixa Econômica Federal

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

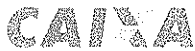
TWW40

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 19/03/2019

Página: 1 de 1

Cliente: FUNDAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR

Agência: 1 - MANDUVAIA

Operação: 99 - APL AUTOM

Conta: 10001000

Período de solicitação do Extrato: 03/12/2018 - 28/12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/12/2018	229970	ENVIO TEV	241,92 D	
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	241,92 C	0,00 D
05/12/2018	192461	PAG FONE	167,38 D	
05/12/2018	045086	ENVIO TEV	801,36 D	
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	968,74 C	0,00 D
07/12/2018	880250	PAG GPS	2.984,94 D	
07/12/2018	881381	PAG GPS	1.137,12 D	
07/12/2018	108862	ENVIO TEV	140,00 D	
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.262,06 C	0,00 D
18/12/2018	000237	CRED TED	180.000,00 C	
18/12/2018	144282	ENVIO TED	1.250,00 D	
18/12/2018	146160	ENVIO TED	69,90 D	
18/12/2018	144282	TEDEL CIP	9,50 D	
18/12/2018	146160	TEDEL CIP	9,50 D	
18/12/2018	990001	APL AUTOM	178.661,10 D	0,00 D
20/12/2018	000033	CRED TED	553.500,00 C	
20/12/2018	124509	ENVIO TED	2.459,29 D	
20/12/2018	124509	TEDEL CIP	9,50 D	
20/12/2018	990001	APL AUTOM	551.031,21 D	0,00 D
21/12/2018	846018	PAG GPS	39,60 D	
21/12/2018	155790	ENVIO TED	302,40 D	
21/12/2018	266958	ENVIO TEV	801,36 D	
21/12/2018	266970	ENVIO TEV	13.015,04 D	
21/12/2018	266994	ENVIO TEV	900,00 D	
21/12/2018	155790	TEDEL CIP	9,50 D	
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.067,90 C	0,00 D
24/12/2018	649796	PG LUZ/GAS	375,17 D	
24/12/2018	165956	ENVIO TEV	30,24 D	
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	405,41 C	0,00 D
26/12/2018	000096	CRED TED	14.500,00 C	
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/12/2018	990001	APL AUTOM	14.458,00 D	0,00 D
28/12/2018	000004	CRED TED	80.000,00 C	
28/12/2018	155976	ENVIO TED	1.917,73 D	
28/12/2018	159764	ENVIO TED	1.600,60 D	
28/12/2018	166561	ENVIO TED	69,90 D	
28/12/2018	173958	ENVIO TED	138,00 D	
28/12/2018	117637	ENVIO TEV	169,52 D	
28/12/2018	121658	ENVIO TEV	560,30 D	
28/12/2018	155976	TEDEL CIP	9,50 D	
28/12/2018	159764	TEDEL CIP	9,50 D	
28/12/2018	166561	TEDEL CIP	9,50 D	
28/12/2018	173958	TEDEL CIP	9,50 D	
28/12/2018	990001	APL AUTOM	75.505,95 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



Extrato conta corrente

G3321517012048480
15/03/2019 17:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 21828-6 PESQUEIRAACESUASTRAB
 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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	91,70 D	
				104 0775 007306316000155 ADELAINE LEIT			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.006.186	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101,85 C	0,00 C
07/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	91,00 D	
				07/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,00 C	0,00 C
12/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	275,00 D	
				12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
12/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	272,00 D	
				12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
12/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	48,00 D	
				12/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	595,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	97,20 D	
				104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.439.519	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,35 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D	
				237 3215 13266493451 OTAVIO MIKAEL SIL			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.029	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,15 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.513,62 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.973	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.523,77 C	0,00 C
27/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	134,95 D	
				27/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	119,70 D	
				033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.093.824	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151701204848034
15/03/2019 17:32:02

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21828-6 PESQUEIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.547,42			22.270,851669		
05/12/2018	RESGATE	101,85			28,153299	3,617693283	22.242,69837
	Aplicação 17/08/2018	101,85			28,153299		
07/12/2018	RESGATE	91,00			25,149909	3,618303284	22.217,54846
	Aplicação 17/08/2018	91,00			25,149909		
12/12/2018	RESGATE	595,00			164,400859	3,619202509	22.053,14760
	Aplicação 17/08/2018	595,00			164,400859		
14/12/2018	RESGATE	107,35			29,656050	3,619834738	22.023,49155
	Aplicação 17/08/2018	107,35			29,656050		
19/12/2018	RESGATE	810,15			223,747770	3,620818208	21.799,74278
	Aplicação 17/08/2018	810,15			223,747770		
21/12/2018	RESGATE	3.523,77			973,025265	3,621457867	20.826,71805
	Aplicação 17/08/2018	3.523,77			973,025265		
27/12/2018	RESGATE	264,80			73,100313	3,622419507	20.753,61892
	Aplicação 17/08/2018	264,80			73,100313		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75.191,89			20.753,618204		20.753,618204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.547,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.493,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,39
SALDO ATUAL =	75.191,89

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: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA
 CNPJ: 08.858.522/0001-05
 CPF: 02.105.848-88
 888396011b18

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
 CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
 1830-3243-476

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1124

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9886 - BB C/C 21829-4 PESQUEIRA APREDECNEAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21829-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 152,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 152,99

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18
 Emitido por: MARIA JOSE CASARIN
 Endereço: Rua...
 Acesso em: 12/12/2018 às 14:00:00
 Documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



Extrato conta corrente

G3321517012048400
15/03/2019 17:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por MARIAIVANILDA CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/assinatura/assinatura.aspx?docId=85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33215170120484803
15/03/2019 17:51:38**Cliente**

Agência 2437-6
 Conta 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS
 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	152,13			42,062081		
31/12/2018	SALDO ATUAL	152,39			42,062081		42,062081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	152,39

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: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: MARIA JOSE CASTRO TENQORIO, JAIRIO PEREIRA DALUZ
 CPF: 88822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18
 URL: http://stc.cei.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?codigo_documento:88822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1382-5088-916

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11249
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9887 - BB C/C 21830-8 PESQUEIRA BPC ESCOLA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21830-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 1.664,83
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 1.664,83
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 11249
Assinado Digitalmente em 31/12/2018
por: JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 85822857-0
Assinado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 85822857-0
Assinado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ
CPF: 85822857-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151701204848937
15/03/2019 17:28:42

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21830-8 PESQUEIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.661,91			459,506689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.664,83			459,506689		459,506689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.661,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	1.664,83

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: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente
 Assinante: MARIA JOSE CASTRO TENDRINO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Assinatura: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
2023-2943-958

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1193

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9894 - CEF 06.000.187-6 - FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 5

C/C: 187-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: MARIANELOSE L. ASSIS JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse o link: <https://scc.tec.br/docbr/validador>
CPF: 097.907.240-00
Número do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560011
 0775/006/00000187-7
 FMAS PESQUEIRA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: https://sistema.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

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

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECA

CNPJ: 04.374.791/0001-70

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1074-4869-015

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: 11281

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA - COMDECA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 77 - 5

C/C: 164-7

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 591.286,57

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 591.286,57

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 591.286,57

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018

Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente por: MARIA DOSENE DAS NEVES NORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://cece.ce.gov.br/validador/validador.jspx?seuCodigoDocumento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7

PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E

CGC: 04.374.791/0001-70
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2018	900617	CHEQUE SAC	1.305,00 D	1.305,00 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.305,00 C	0,00 C
05/12/2018	900618	CHEQUE SAC	350,00 D	350,00 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C
07/12/2018	000237	CRED TED	12.000,00 C	12.000,00 C
07/12/2018	900620	CHEQUE SAC	550,00 D	11.450,00 C
07/12/2018	900622	CHEQUE SAC	600,00 D	10.850,00 C
07/12/2018	900623	CHEQUE SAC	110,00 D	10.740,00 C
07/12/2018	900624	CHEQUE SAC	416,00 D	10.324,00 C
07/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	6.848,88 D	3.475,12 C

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7

PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E

CGC: 04.374.791/0001-70
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	99,85 D	3.375,27 C
07/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.823,67 D	448,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Sem título

07/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	70,00 D	518,40 D
07/12/2018	137083	ENVIO TED	300,00 D	818,40 D
07/12/2018	137083	DOC/TED PE	17,50 D	835,90 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	835,90 C	0,00 C
10/12/2018	900625	CHEQ COMP	720,00 D	720,00 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
11/12/2018	900619	CHEQUE SAC	75,00 D	75,00 D
11/12/2018	900626	CHEQUE SAC	899,00 D	974,00 D

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7 PAG: 003

PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 04.374.791/0001-70
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
11/12/2018	900627	CHEQUE SAC	326,00 D	1.300,00 D
11/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	801,36 D	2.101,36 D
11/12/2018	133250	ENVIO TED	2.700,00 D	4.801,36 D
11/12/2018	133250	DOC/TED PE	17,50 D	4.818,86 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.818,86 C	0,00 C
12/12/2018	900621	CHEQUE SAC	315,00 D	315,00 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	315,00 C	0,00 C
13/12/2018	900615	CHEQUE SAC	1.260,00 D	1.260,00 D
13/12/2018	900616	CHEQUE SAC	510,00 D	1.770,00 D
13/12/2018	900630	CHEQUE SAC	168,31 D	1.938,31 D



Sem título

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7

PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 04.374.791/0001-70
 NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2018	900631	CHEQUE SAC	80,67 D ✓	2.018,98 D
13/12/2018	900632	CHEQUE SAC	97,99 D ✓	2.116,97 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.116,97 C	0,00 C
17/12/2018	000033	CRED TED	1.000,00 C ✓	1.000,00 C
17/12/2018	900628	CHEQUE SAC	1.413,99 D ✓	413,99 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	413,99 C	0,00 C
19/12/2018	000237	CRED TED	5.000,00 C ✓	5.000,00 C
19/12/2018	000012	DEB.AUTOR.	4.789,40 D ✓	210,60 C
19/12/2018	900633	CHEQ COMP	837,95 D ✓	627,35 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	627,35 C	0,00 C

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Sem título

PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E

CGC: 04.374.791/0001-70
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.073,25 D	1.073,25 D
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.504,25 D	3.577,50 D
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.073,25 D	4.650,75 D
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.504,25 D	7.155,00 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.155,00 C	0,00 C
21/12/2018	900635	CHEQ COMP	543,75 D	543,75 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	543,75 C	0,00 C
24/12/2018	900634	CHEQUE SAC	229,60 D	229,60 D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	229,60 C	0,00 C
26/12/2018	900629	CHEQUE SAC	74,00 D	74,00 D

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 006

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7

PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E

CGC: 04.374.791/0001-70
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2018	900614	CHEQ COMP	450,00 D	524,00 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	566,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	566,00 C	0,00 C
27/12/2018	000033	CRED TED	150.000,00 C	150.000,00 C
27/12/2018	000033	CRED TED	77.939,94 C	227.939,94 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18

Sem título
58.118,65 C ✓
286.058,59 D
15.000,00 C ✓
80.000,00 C ✓
801,36 D ✓
Avanço B...
P.A.D.E.

27/12/2018	000033	CRED TED	58.118,65 C	286.058,59 C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	286.058,59 D	0,00 C
28/12/2018	000001	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
28/12/2018	000004	CRED TED	80.000,00 C	95.000,00 C
28/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	801,36 D	94.198,64 C

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 007

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7

PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 04.374.791/0001-70
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
28/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	7.790,78 D ✓	86.407,86 C
28/12/2018	000001	DEB.AUTOR.	3.603,74 D ✓	82.804,12 C
28/12/2018	124579	ENVIO TED	2.700,00 D ✓	80.104,12 C
28/12/2018	124579	DOC/TED PE	17,50 D ✓	80.086,62 C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	80.086,62 D	0,00 C

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG



Sem título

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 164-7
 NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 588.216,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 588.216,00 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
--------	-----------	-----------

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEF2C7F9
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 85822857-0c4b-4105-8d8f-8c8396011b18



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DEF DIR CRIA E ADOLESC	CPF/CNPJ 04.374.791/0001-70	Conta Corrente 006.00000164-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.887,00C	41.428,443136
Aplicações	366.145,21C	61.889,082988
Resgates	19.997,42D	3.381,433505
Rendimento Bruto no Mês	251,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591.286,57C	99.936,092619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	627,35D	106,066275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	7.155,00D	1.209,642088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	543,75D	91,923328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	229,60D	38,813056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	566,00D	95,675741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	286.058,59C	48.352,635211
28 / 12	APLICACAO	80.086,62C	13.536,447777

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize