

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV. JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2019

TOTAL GERAL (R\$)		1.404.649,88	162.208,03	289.264,74	0,00	78.400,00	1.199.193,17
Saldo do Exercício anterior	135.319,19	Recebimento até esta data	12.273.666,83 ⁴	Saldo atual		Em caixa	0,00
Estorno até esta data	0,00	Despesa até esta data		12.408.986,02 ⁵		Em banco	1.199.193,17
Anulação da receita até esta data	331.890,95			11.209.792,85 ⁶		Saldo para o dia seguinte	1.199.193,17

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Recebidas ⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data ⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33806104243989/07-1
06/01/2020 11:12:36**Cliente**

Agência 710-2
 Conta 1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	114,40			30,980775		
31/12/2019	SALDO ATUAL	114,55			30,980775		30,980775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	114,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinse em: https://stc.cei.gov.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://www.siorconp.com.br>
Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 181	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15.020,77	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
08/08/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE - MAPFRE SEGUROS	0,00	785,63
10/09/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE - CELPE	0,00	8.540,40
12/09/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE - TELEMAR	0,00	162,30
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	5.532,30
		Saldo Parcial	15.020,77
		Saldo Conciliado	15.020,77

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G338060903174050022
06/01/2020 09:17:58

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
e em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 29/11/2019	813.360.700.026.756	6,60 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,60 C	0,00
03/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	2.000,00 C	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT	120.301	176,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA	120.302	67,96 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08813705417 KHARYNE KHRYS DE	120.303	363,97 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05273147492 MARIA MADALENA DA	120.304	380,77 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE	120.305	317,20 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE	120.306	352,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.162.742	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.162.743	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.162.744	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.162.745	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.162.746	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.162.747	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	279,40 D	0,00 C
09/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	123.000,00 C	
09/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	123.802,16 C	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0570 18725-9 B P M SERVIÇOS	550.570.000.018.725	36.072,12 D	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	123.802,16 D	

09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.927,88 D ✓
10/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.016.294 ✓	200.000,00 C ✓
			10/12 0710 16294-9 PREF S J C G I		
10/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	186.474,55 D ✓
			10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	85.760,00 D ✓
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.610	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.245,00 C 0,00
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.027.890	150,00 D ✓
			18/12 0710 27890-4 GUILHERME PHIL		
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.069.902	1.605,00 D ✓
			18/12 0714 69902-0 G J G E E LTDA		
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.069.902	1.905,00 D ✓
			18/12 0714 69902-0 G J G E E LTDA		
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.051.624	4.650,00 D ✓
			18/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.051.624	4.650,00 D ✓
			18/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.816.000.131.440	150,00 D ✓
			18/12 5816 131440-8 MARCELA DE ATA		
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.801	132,27 D ✓
			COMPESA		
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.802	423,67 D ✓
			COMPESA		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.665,94 C 0,00
19/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.012.743 ✓	10.000,00 C ✓
			19/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN		
19/12/2019	0710	16757	002 Cheque	859.181	8.520,04 D ✓
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.479,96 D 0,00 C
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.859,00 D ✓
			STARTTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.859,00 C 0,00 C
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	176,00 D ✓
			104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	67,96 D ✓
			104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	323,81 D ✓
			104 2124 08813705417 KHARYNE KHRYS DE		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	380,77 D ✓
			104 2124 05273147492 MARIA MADALENA DA		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	317,20 D ✓
			104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.757	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.758	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.759	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.760	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 7501fbb6-6359-407f-901b-3590e084c1b3



23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.761	(10,45 D)	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.317,99 C	
30/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.002.901	5.000,00 C	
			30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.040,00 D	
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.119	(10,45 D)	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.949,55 D	0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806104243989 / U86
06/01/2020 11:18:39

Cliente

Agência 710-2
Conta 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.973,44				1.076,024085		
02/12/2019	RESGATE	6,60				1,787174	3,692981051	1.074,236911
	Aplicação 28/11/2019	6,60				1,787174		
03/12/2019	APLICAÇÃO	279,40				75,651754	3,693238874	1.149,888665
09/12/2019	APLICAÇÃO	86.927,88				23.530,300091	3,694295426	24.680,188756
10/12/2019	RESGATE	72.245,00				19.554,416366	3,694561814	5.125,772399
	Aplicação 28/11/2019	3.968,83				1.074,236911		
	Aplicação 03/12/2019	279,50				75,651754		
	Aplicação 09/12/2019	67.996,67				18.404,527701		
18/12/2019	RESGATE	13.665,94				3.697,690302	3,695804376	1.428,082088
	Aplicação 09/12/2019	13.665,94				3.697,690302		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.479,96				400,423930	3,695982903	1.828,506018
20/12/2019	RESGATE	1.859,00				502,951447	3,696181832	1.325,554525
	Aplicação 09/12/2019	1.859,00				502,951447		
23/12/2019	RESGATE	1.317,99				356,561427	3,696389735	968,993147
	Aplicação 09/12/2019	1.317,99				356,561427		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.949,55				527,313654	3,697135437	1.496,306798
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.532,39				1.496,306798		1.496,306798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.973,44
APLICAÇÕES (+)	90.636,79
RESGATES (-)	89.094,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,69
SALDO ATUAL =	5.532,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://sistema.informatica.com.br/siorcomp/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 146 26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.062,54	5.581,54
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
18/12/2019	850053	0,00
	Saldo Parcial	5.062,54
	SALDO CONCILIADO	5.062,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



31/12/2019

0000

00000

999 S A L D O

5.5

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento: 75011b66-e359-407f-901b-3590e084c1b3
Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:52:45 por AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://www.gov.br/pe/pt/validaDoc.seam Código do documento: 75011b66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 168	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8,84	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	8,84	
	SALDO CONCILIADO	8,84	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33408094721601300
08/01/2020 10:09:30

Cliente

Agência 710-2
Conta 28930-2 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,82			2,389637		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,84			2,389637		2,389637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://stccc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:57:43 por IZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://www.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 169	28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4,58	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	4,58	
	SALDO CONCILIADO	4,58	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33408094721801000
08/01/2020 10:10:10

Cliente

Agência 710-2
Conta 28931-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,57			1,238013		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,58			1,238013		1,238013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinse em: https://stc.ice.p.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 7501b96-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340809472160100
08/01/2020 10:10:49

Cliente

Agência 710-2
Conta 28932-9 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,82			2,388849		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,83			2,388849		2,388849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinse em: https://stee.ice.pib.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb6c-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documentário Assinado Digitalmente por: FAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://sistemainformatica.com.br/siorcomp/validadadoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 187 32364-0 FMS - CUSTEIO - PE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	749.915,10	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	749.915,10
	SALDO CONCILIADO	749.915,10

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G3350815468990240

08/01/2020 15:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 32364-0 PE 261340 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.080.737.000.009	21.600,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.600,00 D	0,00
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.095.042.000.006	21.600,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.420.000.106	13.125,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.178	1.050,20 C	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA	120.301	34.946,51 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	828,69 D	0,00
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.487.000.178	48.192,67 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.192,67 D	0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.934.000.178	119.118,67 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.299.000.114	40.000,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159.118,67 D	0,00
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.314.000.172	28.750,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.980.000.168	1.250,00 C	
06/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	229.975,94 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.975,94 C	0,00
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.293.433.000.176	37.842,28 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.842,28 D	0,00
10/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR	550.710.000.010.252	17.922,31 D	
10/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	48.511,08 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.433,39 C	0,00
17/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.524.112.000.178	62.494,39 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.494,39 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 e em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.175	8.420,13 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.175	8.420,13 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.259.000.000.809	1.500,00 D	✓
			18/12 8259 809-5 MARIA J D S 02			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.000,00 D	✓
			033 4003 93347863453 GLAUBER CARRAZON			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.600,00 D	✓
			104 2124 06183303488 CLAUDEMIR ALVES D			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.600,00 D	✓
			104 2124 05453443448 ANA PAULA MOREIRA			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	5.400,00 D	✓
			237 2116 35375035472 DEOLINDA MARIA DA			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.259,74 C	0,00 ✓
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.178	10.560,26 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.434.000.164	99,72 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.659,98 D	0,00 ✓
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.396.000.156	10.327,00 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.327,00 D	0,00 ✓
27/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.038.894	25.214,60 D	✓
			27/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.214,60 C	0,00 ✓
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	16.161,66 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.603.000.002	1.200.000,00 C	✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	36.072,03 D	✓
			30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.005.911	326.379,54 D	✓
			30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.010.252	17.529,13 D	✓
			30/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.032.733	1.406,35 D	✓
			30/12 0710 32733-6 TIAGO LINS DO			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.033.235	392,85 D	✓
			30/12 0710 33235-6 COELHO T AUTOM			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.031.027.200	20.361,43 D	✓
			30/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.069.902	1.965,00 D	✓
			30/12 0714 69902-0 G J G E E LTDA			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.118.800	77.537,00 D	✓
			30/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.124.835	6.691,42 D	✓
			30/12 2988 124835-9 M. J. DOS SANT			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	885,78 D	✓
			104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	16.161,66 D	✓
			033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.shtm Código do documento: 7501fb66-6359-407f-9019-3590e084c1b3

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE	123.003	5.341,88 D ✓	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.004	303,61 D ✓	
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	123.005	480,67 D ✓	
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	123.006	132,27 D ✓	
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.007	46,02 D ✓	
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.008	15,79 D ✓	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	704.459,23 D ✓	0,00
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA	123.101	25.210,43 D ✓	
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.210,43 C ✓	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=6359-407f-901b-3590e084c1b3&id_documento=7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://www.tribe.com.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 188 32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	422.483,78	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	422.483,78
	SALDO CONCILIADO	422.483,78

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G337060959313911038
06/01/2020 10:26:58



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 32377-2 PE 261340 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.477.529.000.001	250.000,00 C	
13/12/2019		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	250.000,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:7501fb66-3359-407f-901b-3590e084c1b3

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/validador> Doc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 183 693-9 - FNS CONVENIENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco ABC Brasil S.A.	6.574,18	

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	6.574,18
	Saldo Parcial	6.574,18	6.574,18
	SALDO CONCILIADO	6.574,18	6.574,18

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33408094721601300
08/01/2020 10:10:54**Cliente**

Agência 8259-7
 Conta 693-9 FMS/S. JOSE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.565,89				1.778,072341		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.574,18				1.778,072341		1.778,072341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.565,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,29
SALDO ATUAL =	6.574,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
DocId: 7501f666-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2019

TOTAL GERAL (R\$)	211.474,62	607.164,34	516.986,51	0,00	0,00	301.652,45
Saldo atual						
Saldo do Exercício anterior	0,00	Recebimento até esta data	22.513.086,95 ⁴	Em caixa	22.513.086,95 ⁵	0,00
Estorno até esta data	9.407,17	Despesa até esta data		Em banco	22.211.434,50 ⁶	301.652,45
Anulação da receita até esta data	550.717,23			Saldo para o dia seguinte		301.652,45

1 Depósitos + Transferências Recebidas **2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior** **3 Cheques + Transferências Recebidas** **4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data**

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data **6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida**



Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:00:00 por IZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://siorconcilia.doc.seam Codigo do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 1 10.189-3 -BB-TRAN/PROG.A.CAMINHO DA ESCOLA: 0710-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.369,72	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00
21/06/2019	DIF. DE PAGTO A SER DEVOLVIDO	0,00
	Saldo Parcial	1.369,72
	SALDO CONCILIADO	1.369,72

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3380609031740500

06/01/2020 09:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	18.663,99 D	
				237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.730	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.674,44 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do Documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33806104243989/078
06/01/2020 11:15:26**Cliente**

Agência 710-2
 Conta 10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.980,70				5.410,864070		
03/12/2019	RESGATE	18.674,44				5.056,385638	3,693238874	354,478432
	Aplicação 17/07/2019	4.709,24				1.275,096276		
	Aplicação 23/07/2019	3.941,41				1.067,197405		
	Aplicação 25/09/2019	5.676,31				1.536,945722		
	Aplicação 25/11/2019	4.347,48				1.177,146235		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.310,64				354,478432		354,478432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.980,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.674,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	1.310,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Cód. de validação do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-359fe084c1b3

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://sistemas.sjcg.pe.gov.br/siorconp/validaDoc.asp?documento=7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3>

Conta:	16	1.048-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		427,90	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2019	CAPITAL APLICADO			
			0,00	9.774,10
Saldo Parcial			427,90	9.774,10
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
01/07/2019	850034			
02/07/2019	850037			
10/07/2019	850040			
09/12/2019	850125			
10/12/2019	850128			
			0,00	-290,00
			0,00	-2.611,20
			0,00	-670,00
			0,00	-4.500,00
			0,00	-1.275,00
Saldo Parcial			427,90	427,90
SALDO CONCILIADO			427,90	427,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G3350815468990240
08/01/2020 15:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 8259-7
Conta corrente 1048-0 EDUCACAO 25
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.365,79
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.112	1.425,00 D	12.940,79
03/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.012.743	60.000,00 C	
				03/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
03/12/2019		0710	16757	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.117	5.315,40 D	
03/12/2019		0710	16757	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.120	35.000,00 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.107	928,72 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.109	1.824,00 D	29.872,67
04/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.002.901	8.000,00 C	
				04/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
04/12/2019		0710	16946	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.116	6.008,00 D	
04/12/2019		0710	16946	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.119	5.503,60 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.118	7.281,40 D	
04/12/2019	05/12/2019	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.118	7.281,40 C	26.361,07
				Erro formal			
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.121	1.254,47 D	25.106,60
06/12/2019		0710	16757	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.122	10.000,00 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.113	805,00 D	14.301,60 C
09/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.002.901	400.000,00 C	414.301,60 C
				09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.002.901	74.010,00 C	
				10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2019		0710	16946	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.131	150,00 D	
10/12/2019		0710	16757	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.139	43.603,56 D	
10/12/2019		0710	16757	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.141	2.960,00 D	
10/12/2019		0710	16946	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.147	56.084,33 D	
10/12/2019		0710	16757	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.155	14.996,40 D	
10/12/2019		0710	16946	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.156	4.750,00 D	
10/12/2019		0710	16946	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.157	26.230,00 D	
10/12/2019		0710	16946	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.158	15.780,00 D	
10/12/2019		0710	16946	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.159	31.575,00 D	
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.118	7.281,40 D	
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.124	12.000,00 D	
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.129	107.180,33 D	
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.140	1.928,00 D	
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.154	1.028,50 D	162.764,08 C
11/12/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.450.700.056.321	131,09 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:7501b660-339-407f-901b-590e084c1b3c

Cobrança referente 10/12/2019

11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.126	4.500,00 D	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.127	772,56 D	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.138	316,74 D	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.148	5.369,40 D	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.150	119,94 D	151.554,00
12/12/2019	0710	16757	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.143	4.678,00 D	
12/12/2019	0710	16946	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.153	4.940,00 D	
12/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.460.700.036.718	5,90 D	

Cobrança referente 11/12/2019

12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.130	30,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.142	1.520,00 D	140.380,00
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.151	883,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.152	2.199,10 D	137.298,00
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.137	375,00 D	136.923,00
18/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.002.901	10.000,00 C	
18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND						
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.132	150,00 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.133	150,00 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.145	1.740,00 D	144.883,00
19/12/2019	0710	16757	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.160	14.000,00 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.134	675,80 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.149	2.000,00 D	128.207,00
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.144	959,42 D	127.248,00
23/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.016.294	70.000,00 C	197.248,00
23/12 0710 16294-9 PREF S J C G I						
24/12/2019	0710	16757	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.161	56.084,33 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.162	5.315,40 D	135.848,40
26/12/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	135.848,40 D	
26/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	843.600.700.026.959	5,84 D	

Cobrança referente 24/12/2019

26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.163	7.281,40 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.287,24 C	0,00 C
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.146	118.800,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.800,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: IZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 2	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		154,66	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	154,66	
	SALDO CONCILIADO	154,66	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G3380811013859000
08/01/2020 11:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11394-8 PM SAO JOS COR GRA-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C	550.710.000.018.870	100,00 C	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.001	100,24 D	
10/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.002	16,15 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.003	104,13 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.004	156,19 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.005	132,09 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	408,80 C	0,00
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.486.646.000.175	55.203,51 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.203,51 D	0,00
18/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0710 32733-6 TIAGO LINS DO	550.710.000.032.733	2.997,50 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.997,50 C	0,00
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 018244415000176 EMPORIO CAVAL	121.901	38.000,00 D	
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019856187000158 JOSE JONAS AL	121.902	14.000,00 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.134.803	10,45 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.134.804	10,45 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.020,90 C	0,00
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	123.001	19,64 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	123.002	41,53 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	123.003	19,64 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	123.004	41,53 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,34 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Se em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validador.segumCodigo.doDocumento:7501f66-6359-407f-901e3590e084c83

G338061042439091013
06/01/2020 11:16:44**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 710-2
 Conta 11394-8 PM SAO JOS COR GRA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	491,93			133,217695		
10/12/2019	RESGATE	408,80			110,649117	3,694561814	22,568578
	Aplicação 11/10/2019	28,91			7,825397		
	Aplicação 14/11/2019	379,89			102,823720		
16/12/2019	APLICAÇÃO	55.203,51			14.938,390461	3,695412176	14.960,959009
18/12/2019	RESGATE	2.997,50			811,054833	3,695804376	14.149,904206
	Aplicação 14/11/2019	83,41			22,568578		
	Aplicação 16/12/2019	2.914,09			788,486255		
19/12/2019	RESGATE	52.020,90			14.074,983939	3,695982903	74,920207
	Aplicação 16/12/2019	52.020,90			14.074,983939		
30/12/2019	RESGATE	122,34			33,090484	3,697135437	41,829783
	Aplicação 16/12/2019	122,34			33,090484		
31/12/2019	SALDO ATUAL	154,66			41,829783		41,829783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,93
APLICAÇÕES (+)	55.203,51
RESGATES (-)	55.549,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	154,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinse em: https://eccc.ice.psp.br/validadaDoc?num_documento=35011b66-8359-407f-901b-3590e084c1b3

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente
 Acesso em: 11/01/2020 às 10:53:15
 URL: https://etce.tee.pe.gov.br/auditaDoc.seam?codigo_documento:7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 3 11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9.467,58	9.467,58
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	7.951,95
26/06/2019	DIF. DE PAGTO A SER DEVOLVIDO	0,00	1.515,63
		Saldo Parcial	9.467,58
		SALDO CONCILIADO	9.467,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G338060903174050079
06/01/2020 09:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA	120.301	8.955,79 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.955,79 C	0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.094.000.030	2.393,70 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.155.000.079	45,45 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.940.000.083	2.242,20 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.681,35 D	0,00
30/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	1.913,81 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.913,81 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Código do documento: 7501fb66-8539-407f-9018-23590e084c1b3



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061042439897083
06/01/2020 11:17:16

Cliente

Agência 710-2
Conta 11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.127,92				3.825,904084		
03/12/2019	RESGATE	8.955,79				2.424,914907	3,693238874	1.400,989117
	Aplicação 31/07/2019	39,90				10,802844		
	Aplicação 02/09/2019	4.704,67				1.273,861271		
	Aplicação 02/10/2019	4.211,22				1.140,250792		
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.681,35				1.267,366210	3,693762671	2.668,355387
30/12/2019	RESGATE	1.913,81				517,646711	3,697135437	2.150,708676
	Aplicação 02/10/2019	486,77				131,661391		
	Aplicação 04/11/2019	1.427,04				385,985320		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.951,95				2.150,708676		2.150,708676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.127,92
APLICAÇÕES (+)	4.681,35
RESGATES (-)	10.869,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,28
SALDO ATUAL =	7.951,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: https://stc.cce.pe.br/validadaDoc.seam?codigo_documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em <http://sate.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 4	17.305-3 - FUNDEB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		169.901,13	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	169.901,13
	Saldo Parcial	169.901,13	169.901,13
	SALDO CONCILIADO	169.901,13	169.901,13

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G338060903174050025
06/01/2020 09:19:54

Cliete - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.422,13 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	327.030,58 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.097.030.000.000	2.484,01 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
03/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.017.402	1.322,07 D	
				03/12 0969 17402-5 KARINA VIEIRA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	157,19 D	
				104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329.457,46 D	0,00
04/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.012.743	100.000,00 C	
				04/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.297.607.000.000	2.484,01 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.005.911	592.162,87 D	
				09/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.010.178	190,00 D	
				09/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	20.943,39 D	
				09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	12.917,20 D	
				09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	93.746,38 D	
				09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	54.274,22 D	
				09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.031.027.200	10.759,88 D	
				09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.031.027.200	42.401,63 D	
				09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.901	29.917,20 D	
				GPS- Ident.: 30470589000152 - 11/2019			
09/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.902	34.819,55 D	
				GPS- Ident.: 30470589000152 - 11/2019			
09/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.903	11.890,65 D	
				GPS- Ident.: 30470589000152 - 11/2019			
09/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.904	12.951,41 D	
				GPS- Ident.: 30470589000152 - 11/2019			



09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	914.490,37 C	
10/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	93,64 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.790,63 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.764,68 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.683,18 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.743,60 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.088,58 C	
10/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.493,82 C	
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.572,90 C	
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.909,53 C	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.067,48 D	
			033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.017,05 D	
			033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.434,55 D	
			237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.481,82 D	
			033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	169,76 D	
			104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.876,49 D	
			104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251.093,41 D	0,00
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.538,35 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.846,54 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.384,89 D	0,00
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	13.136,60 D	
			18/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	22.690,49 D	
			18/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	49.093,11 D	
			18/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	84.797,19 D	
			18/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	93.045,26 D	
			18/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	20.351,26 D	
			18/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	11.782,31 D	
			18/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	53.868,31 D	
			18/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	10.172,09 D	
			GPS- Ident.: 30470589000152 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	27.973,22 D	
			GPS- Ident.: 30470589000152 - 13/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386.909,84 C	0,00 C
19/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.024.240	22.070,00 D	
			19/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
19/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.017.402	1.240,74 D	
			19/12 0969 17402-5 KARINA VIEIRA			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	157,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validadadoc.seam Código do documento: 7501166-859-4071-0019-3590e084c1b8

104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S



19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.467,93 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	13,55 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.979,60 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.848,38 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.544,34 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.583,47 C
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	718,39 C
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.687,73 D
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.124.835	18.670,12 D
			23/12 2988 124835-9 M. J. DOS SANT		
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.259.000.000.755	5.503,60 D
			23/12 8259 755-2 CLAUDENIR 0		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	23.895,41 D
			237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA		
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.069,13 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	4.198,80 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.174,13 C
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.147,54 C
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	6.008,00 D
			033 4028 029096371000109 MONALYZA PERE		
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296.512,47 D
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	62,58 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.016,24 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.973,69 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.904,01 C
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	107.865,72 C
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.005.911	147.849,26 D
			30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.005.911	572.161,80 D
			30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.005.911	145.670,34 D
			30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.005.911	92.094,77 D
			30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	63.166,98 D
			30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	109.106,60 D
			30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.031.027.200	10.500,58 D
			30/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	949.765,47 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	147.243,06 C
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	16.360,34 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163.603,40 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806104243989/UM8
06/01/2020 11:20:58

Cliente

Agência 710-2
Conta 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.143.619,55				309.697,284103		
03/12/2019	APLICAÇÃO	329.457,46				89.205,564882	3,693238874	398.902,848985
04/12/2019	APLICAÇÃO	100.000,00				27.074,534273	3,693507670	425.977,383284
09/12/2019	RESGATE	914.490,37				247.541,212748	3,694295426	178.436,170586
	Aplicação 22/10/2019	73.249,70				19.827,785125		
	Aplicação 31/10/2019	123.899,17				33.537,971193		
	Aplicação 05/11/2019	202.256,66				54.748,372063		
	Aplicação 08/11/2019	266.566,26				72.156,183719		
	Aplicação 12/11/2019	140.363,68				37.994,710325		
	Aplicação 19/11/2019	105.286,05				28.499,630120		
	Aplicação 20/11/2019	2.868,85				776,560203		
10/12/2019	APLICAÇÃO	251.093,41				67.962,974404	3,694561814	246.399,144985
17/12/2019	APLICAÇÃO	81.384,89				22.022,050313	3,695609121	268.421,195298
18/12/2019	RESGATE	386.909,84				104.688,939305	3,695804376	163.732,255984
	Aplicação 20/11/2019	51.965,08				14.060,561549		
	Aplicação 29/11/2019	177.751,60				48.095,509806		
	Aplicação 03/12/2019	157.193,16				42.532,867950		
19/12/2019	RESGATE	23.467,93				6.349,577532	3,695982903	157.382,678334
	Aplicação 03/12/2019	23.467,93				6.349,577532		
20/12/2019	APLICAÇÃO	125.687,73				34.004,747524	3,696181832	191.387,425914
23/12/2019	RESGATE	48.069,13				13.004,345712	3,696389735	178.383,080202
	Aplicação 03/12/2019	48.069,13				13.004,345712		
24/12/2019	APLICAÇÃO	296.512,47				80.212,480563	3,696587712	258.595,560765
30/12/2019	RESGATE	949.765,47				256.892,257853	3,697135437	1.703,302912
	Aplicação 03/12/2019	101.001,21				27.318,773688		
	Aplicação 04/12/2019	100.098,22				27.074,534273		
	Aplicação 10/12/2019	251.268,32				67.962,974404		
	Aplicação 17/12/2019	81.418,50				22.022,050313		
	Aplicação 20/12/2019	125.720,16				34.004,747524		
	Aplicação 24/12/2019	290.259,06				78.509,177651		
31/12/2019	APLICAÇÃO	163.603,40				44.248,666794	3,697363375	45.951,969706
31/12/2019	SALDO ATUAL	169.901,13				45.951,969706		45.951,969706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.619,55
APLICAÇÕES (+)	1.347.739,36
RESGATES (-)	2.322.702,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.244,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.244,96
SALDO ATUAL =	169.901,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2019 14:52:00
 Assinado por: JAZIEL GONÇALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 5 23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		525,91	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	3.377,84
	Saldo Parcial	525,91	3.377,84
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/12/2019	CRÉDITO A IDENTIFICAR	2.851,93	
	Saldo Parcial	3.377,84	3.377,84
	SALDO CONCILIADO	3.377,84	3.377,84

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G338060903174050028
06/01/2020 09:21:38Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3**Cliente - Conta atual**

Agência 710-2
 Conta corrente 23481-8 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.282.695.000.000	2.851,93 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.851,93 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Extrato conta corrente

G338081101385900089
08/01/2020 11:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29978-2 PM SAO JOS COR GRA-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.786.000.025	986,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	986,43 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?sig=63do documento: 7501fb66-4359-407f-901b-3590e084c1b3



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806104243001
06/01/2020 11:32:33

Cliente

Agência 710-2
Conta 29978-2 PM SAO JOS COR GRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	504,43			136,602903		
24/12/2019	APLICAÇÃO	986,43			266,848801	3,696587712	403,451704
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.491,71			403,451704		403,451704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,43
APLICAÇÕES (+)	986,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	1.491,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Data do Documento: 06/01/2020 11:32:33
Código do documento: 7501f666-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.rce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 7 31.642-3 - PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.836,92	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	2.836,92
	SALDO CONCILIADO	2.836,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33806104243989/189
06/01/2020 11:40:49**Cliente**

Agência 710-2
 Conta 31642-3 PM SAO JOS COR GRA-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.833,34			767,282037		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.836,92			767,282037		767,282037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.833,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	2.836,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinse em: https://stee.tce.pa.gov.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em Arquivo Digital
Assinado Digitalmente
Assinatura: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/ptpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 9	32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		414,26	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	14,26
	Saldo Parcial	414,26	414,26
	SALDO CONCILIADO	414,26	414,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080947218013043
08/01/2020 10:18:47

Cliente

Agência 710-2
Conta 32223-7 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	413,74			112,042448		
31/12/2019	SALDO ATUAL	414,26			112,042448		112,042448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	414,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Validado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado em 11/12/2019 às 14:54:15
 Assinado Digitalmente por JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 11 32.360-8 PAR - ÔNIBUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.371,25	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	
	0,00	3.371,25
	Saldo Parcial	3.371,25
	SALDO CONCILIADO	3.371,25

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334080947218013054
08/01/2020 10:19:05Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/Doc.seam/Codigo.do.documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3**Cliente**

Agência 710-2
 Conta 32360-8 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.367,00			911,798958		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.371,25			911,798958		911,798958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.367,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	3.371,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33408094721001003
08/01/2020 10:19:24**Cliente**

Agência 710-2
 Conta 32402-7 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	104.200,56			28.217,976004		
31/12/2019	SALDO ATUAL	104.332,11			28.217,976004		28.217,976004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.200,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,55
SALDO ATUAL =	104.332,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documentário Digitalizado e Assinado Digitalmente
Assine em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.jspx> Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 14 32.941-X PAR - PROVA BRASIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7.219,16	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	7.219,16
	SALDO CONCILIADO	7.219,16

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080947218013046
08/01/2020 10:19:48

Cliente

Agência 710-2
Conta 32941-X PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.210,05				1.952,514919		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.219,16				1.952,514919		1.952,514919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.210,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	7.219,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://stc.cei.br/v.br/validar/Doc.seam?codigo_documento:7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF gerado digitalmente em 31/12/2019 às 10:07:07 por JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/brepp/p/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 10 5794-0 - BB - PDDE		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		33,33	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	33,33
	Saldo Parcial	33,33	33,33
	SALDO CONCILIADO	33,33	33,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380610424590915
06/01/2020 11:14:22

Cliente

Agência 710-2
Conta 5794-0 PM S JOSE C GRANDE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33,29			9,015588		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,33			9,015588		9,015588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	33,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinse em: https://stee.tce.pb.gov.br/valida/Doc.seam?codigo_documento:7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3



G3370609593139110
06/01/2020 10:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28346-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.985,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	427.035	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		<i>FNAS</i>	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.664.623	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.665.993	2.492,50 C	14.962,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.962,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Este em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do Documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33408094721013014
08/01/2020 10:01:22**Cliente**

Agência 710-2
 Conta 28346-0 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.290,04			1.161,761752		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.295,46			1.161,761752		1.161,761752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.290,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	4.295,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinse em: https://stccc.ce.pa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalizado em: 31/12/2019 14:00:00
 URL: https://cece.rce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 165 28.437-8 - BB - PE NO BATENTE		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		284,07	0,00
Dêbitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	284,07
	Saldo Parcial	284,07	284,07
	SALDO CONCILIADO	284,07	284,07

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061042439897099
06/01/2020 11:30:11

Cliente

Agência 710-2
Conta 28437-8 FMAS SJCG PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	283,71			76,831226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	284,07			76,831226		76,831226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	284,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Clique em: https://cete.ice.pa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



G3370609593139110

06/01/2020 10:05:41

Ciente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 30875-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.545,20 C
09/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	20.000,00 C	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0710 30135-3 ELIETE MARIA D	550.710.000.030.135	500,00 D	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN	553.503.000.038.894	13.000,00 D	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3924 36265-4 MARIA F DA SIL	553.924.000.036.265	90,00 D	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 8259 112-0 PATRICIA F NER	558.259.000.000.112	180,00 D	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 8259 650-5 ELAYNE C SANTO	558.259.000.000.650	75,00 D	9.700,20 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001652170000113 CICERO PAULO	121.001	1.900,00 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.379.617	10,45 D	
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.186	4.000,00 D	
10/12/2019	11/12/2019	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	850.186	4.000,00 C	7.789,77 C
11/12/2019		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 11/12/2019	850.186	0,35 D	
11/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.188	665,00 D	7.124,42 C
13/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.187	60,00 D	7.064,42 C
18/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	3.000,00 C	
18/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	2.000,00 C	
18/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P	550.710.031.027.200	1.036,22 D	
18/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3504 27785-1 IVAN JOSE SIQU	553.504.000.027.785	4.000,00 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 47549106487 JOSE IRANILDO VIA	121.801	4.000,00 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE	121.802	217,00 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE	121.803	217,00 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	567,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO, DE MEDEIROS FILHO
 Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3



				237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.805	379,04 D	
				104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.254		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.255		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.256		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.257		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.258		10,45 D	1.595,75 C
			Cobrança referente 18/12/2019				
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.189		75,00 D	1.520,50 C
30/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.002.901		5.000,00 C	
			30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND				
30/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.002.901		15.000,00 C	
			30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND				
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.005.911		1.224,15 D	
			30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		108,29 D	
			104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		1.116,00 D	
			033 4028 010111631000131 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003		2.622,12 D	
			237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.004		44,96 D	
			COMPESA				
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.005		46,21 D	
			COMPESA				
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006		312,15 D	
			CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007		116,34 D	
			CELPE				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008		1.400,00 D	
			104 2124 001652170000113 CICERO PAULO				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.128		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.129		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.130		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.131		10,45 D	14.488,49 C
			Cobrança referente 30/12/2019				
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				14.488,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documentação
Acesse em
https://siorcomp/validadoc.seam
Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 188 31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	192,73	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	192,73
	SALDO CONCILIADO	192,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508154685
08/01/2020 16:04:08

Cliente

Agência 710-2
Conta 31298-3 SAO JOSE DACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	192,49			52,126245		
31/12/2019	SALDO ATUAL	192,73			52,126245		52,126245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	192,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
DocId: 7501f666-6359-407f-901b-3590e084c1b3



G338060903174050030
06/01/2020 09:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31300-9 SAO JOSE DBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011608924000272 TRATORPEL LTD	121.801	2.255,00 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.007.259	10,45 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.265,45 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.165.000.154	8.167,41 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.167,41 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES LAGES, INALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Código do Documento: 7501186-6-4359-407E-901b-3590e184c1b3



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061042439897092
06/01/2020 11:25:51

Cliente

Agência 710-2
Conta 31300-9 SAO JOSE DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.665,80			5.054,782378		
18/12/2019	RESGATE	2.265,45			612,978872	3,695804376	4.441,803506
	Aplicação 20/09/2019	518,19			140,209452		
	Aplicação 16/10/2019	1.747,26			472,769420		
19/12/2019	APLICAÇÃO	8.167,41			2.209,807300	3,695982903	6.651,610806
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.593,42			6.651,610806		6.651,610806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.665,80
APLICAÇÕES (+)	8.167,41
RESGATES (-)	2.265,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,66
SALDO ATUAL =	24.593,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://stc.cce.pe.gov.br/validadaDoc.asp?Codigo_documento: 7501fb66-e359-407f-901b-8590e084c1b3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 190 31.303-3 - BB - BL GSUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.179,80	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	1.179,80
	Saldo Parcial	1.179,80	1.179,80
	SALDO CONCILIADO	1.179,80	1.179,80

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente em 31/12/2019 às 14:00:00
Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: 31/12/2019 às 14:00:00
URL para validação do documento: https://ctce.ice.pe.gov.br/validador/documento:7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



G33806090317405003
06/01/2020 09:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31303-3 SAO JOSEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.890.000.073	1.688,86 C	
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.903.000.077	1.688,86 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.377,72 D	0,00 C
30/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	2.205,79 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.205,79 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinatura em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validar/Doc:seam.Código.do.Documento:7591165-6359-407f-901b-3590e184c1b3



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806104243989709
06/01/2020 11:25:55

Cliente

Agência 710-2
Conta 31303-3 SAO JOSEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,21			1,682082		
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.377,72			914,030651	3,695412176	915,712783
30/12/2019	RESGATE	2.205,79			596,621367	3,697135437	319,091366
	Aplicação 19/11/2019	6,22			1,682082		
	Aplicação 16/12/2019	2.199,57			594,939285		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.179,80			319,091366		319,091366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,21
APLICAÇÕES (+)	3.377,72
RESGATES (-)	2.205,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	1.179,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 192 31.307-6 - BB - BL PSB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	25.186,57	25.186,57
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	25.186,57
	SALDO CONCILIADO	25.186,57

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G33806090317405008
06/01/2020 09:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 31307-6 SAO JOSE DBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	7.182,50 D	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 4021 16427-5 MAURICIO A GOM	554.021.000.016.427	4.000,00 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 021009226000123 SOCAITE RIO T	120.901	4.800,00 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.102.165	10,45 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.992,95 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.861.000.080	16.500,00 C	PSB
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.862.000.064	16.500,00 C	PSB
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.408.000.129	6.000,00 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.599.000.126	6.000,00 C	
30/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	5.966,94 D	
30/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	21.000,86 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.967,80 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806104243989709
06/01/2020 11:27:11

Cliente

Agência 710-2
Conta 31307-6 SAO JOSE DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.109,08				6.258,042635		
09/12/2019	RESGATE	15.992,95				4.329,093414	3,694295426	1.928,949221
	Aplicação 18/11/2019	607,72				164,500965		
	Aplicação 28/11/2019	15.385,23				4.164,592449		
11/12/2019	APLICAÇÃO	33.000,00				8.931,571126	3,694758686	10.860,520347
30/12/2019	RESGATE	14.967,80				4.048,485714	3,697135437	6.812,034633
	Aplicação 28/11/2019	7.131,59				1.928,949221		
	Aplicação 11/12/2019	7.836,21				2.119,536493		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.186,57				6.812,034633		6.812,034633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.109,08
APLICAÇÕES (+)	33.000,00
RESGATES (-)	30.960,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,24
SALDO ATUAL =	25.186,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://siorconp.validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 193	31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco ABC Brasil S.A.		18.022,08	18.022,08

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	18.022,08
		Saldo Parcial	18.022,08
		SALDO CONCILIADO	18.022,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G334080947218013016
08/01/2020 10:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31941-4 SAO JOSE CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.123	6.018,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.018,00 D	0,00
30/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.005.911	5.035,81 D	
				30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.035,81 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/valida/Doc.seam?codigo_documento=7401fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334080947210v130
08/01/2020 10:02:02**Cliente**

Agência 710-2
 Conta 31941-4 SAO JOSE CRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.014,48			4.607,597656		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.018,00			1.628,793789	3,694758686	6.236,391445
30/12/2019	RESGATE	5.035,81			1.362,084264	3,697135437	4.874,307181
	Aplicação 07/10/2019	4.286,70			1.159,465543		
	Aplicação 28/11/2019	749,11			202,618721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.022,08			4.874,307181		4.874,307181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.014,48
APLICAÇÕES (+)	6.018,00
RESGATES (-)	5.035,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,41
SALDO ATUAL =	18.022,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinatura em: https://stce.tce.pb.gov.br/portal/DocAssinaturaCodigo do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:09:49
Acesse em: https://eccc.rce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3
JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Conta: 194 32.424-8 DBL MAC FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	23.000,09	23.000,09
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	23.000,09
	SALDO CONCILIADO	23.000,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G337060959313911045
06/01/2020 10:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 32424-8 SAO JOSE DBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.395.000.006	2.200,00 C	2.200,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.538.000.014	6.500,00 C	6.500,00 C
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	2.110,10 D	2.110,10 D
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN	553.503.000.038.894	7.000,82 D	7.000,82 D
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.110,92 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07507414493 WALLACE KLAYTON V	121.001	3.600,00 D	3.600,00 D
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.379.631	10,45 D	10,45 D
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.610,45 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.461.808.000.016	6.500,00 C	6.500,00 C
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.800.000.056	6.500,00 C	6.500,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.862.000.030	2.200,00 C	2.200,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.956.000.031	2.200,00 C	2.200,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.990.000.006	2.200,00 C	2.200,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.121.000.021	2.200,00 C	2.200,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.227.000.049	6.500,00 C	6.500,00 C
30/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	2.008,35 D	2.008,35 D
30/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	4.211,56 D	4.211,56 D
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.580,09 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande -

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalizado por: JAZIELSON SILVA VESPA GES. T. VALENTE FILHO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://www.gov.br/pp/validador/validador.jspx

Conta: 2	15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		631.648,51	631.648,51

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	651.333,77
	Saldo Parcial	631.648,51	651.333,77

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
24/05/2017	851140	0,00	-629,10
18/12/2019	851920	0,00	-285,00
18/12/2019	851915	0,00	-200,00
23/12/2019	851928	0,00	-2.020,66
23/12/2019	851932	0,00	-37,00
23/12/2019	851933	0,00	-19,00
30/12/2019	851936	0,00	-1.411,20
30/12/2019	851937	0,00	-65,54
30/12/2019	851938	0,00	-71,66
30/12/2019	851941	0,00	-13.024,88
30/12/2019	851939	0,00	-700,00
	Saldo Parcial	631.648,51	631.648,51
	SALDO CONCILIADO	631.648,51	631.648,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G337060959313911044
06/01/2020 10:29:08

Documento Assinado Digitalmente por: LAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar/Doc:seuCodigo do Documento: 7201fb66-6359-407f-901b-03590e084c1b3



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 15644-2 F M D D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
11/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.907	1.995,00 D	0,00
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.995,00 C	0,00
17/12/2019		3434	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.434.000.023.130	40.000,00 C	0,00
				17/12 3434 23130-4 FERREIRA COSTA			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00
18/12/2019		0710	16946	002 Cheque	851.906	950,00 D	0,00
18/12/2019		0710	16946	002 Cheque	851.908	997,50 D	0,00
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.947,50 C	0,00
19/12/2019		0710	16946	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.101.694.600.179	10.000,00 C	0,00
19/12/2019		0710	16946	002 Cheque	851.894	2.996,98 D	0,00
19/12/2019		0710	16946	002 Cheque	851.913	6,80 D	0,00
19/12/2019		0710	16946	002 Cheque	851.916	16.943,50 D	0,00
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.947,28 C	0,00
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.814.974	13.000,00 C	0,00
				341 4004 88273962849 DAVID FEFFER			
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.179.739	80.000,00 C	0,00
				237 3201 7484020000124 SALVADOR SHOPP			
20/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.918	1.567,50 D	0,00
20/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.919	1.701,90 D	0,00
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.730,60 D	0,00
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.226.505	20.000,00 C	0,00
				341 7924 10407005000197 METROPOLITANA			
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.438.842	23.000,00 C	0,00
				341 9251 41037250000183 CAXANGA EMP TR			
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.495.492	9.500,00 C	0,00
				341 8380 8419673000192 GUANABARA EMP			
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.909	286,84 D	0,00
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.910	725,56 D	0,00
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.911	75,00 D	0,00
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.912	310,89 D	0,00
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.914	500,00 D	0,00
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.917	146,00 D	0,00
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.455,71 D	0,00
24/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	71.000.000.018.870	7.000,00 C	0,00
				24/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C			
24/12/2019		0710	16946	002 Cheque	851.921	2.996,98 D	0,00
24/12/2019		0710	16946	002 Cheque	851.922	6,80 D	0,00
24/12/2019		0710	16946	002 Cheque	851.925	780,00 D	0,00



24/12/2019	0710	16946	002	Cheque	851.929	3.562,41	D ✓
24/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	346,19	C ✓
26/12/2019	0710	16946	002	Cheque	851.934	1.045,00	D ✓
26/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.926	1.000,00	D ✓
26/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.930	2.136,89	D ✓
26/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.935	3.025,00	D ✓
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.206,89	C ✓
27/12/2019	3433	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.433.000.003.593	10.000,00	C ✓
				27/12 3433 3593-9 USINA CENTRAL			
27/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	3.863.165	114.000,00	C ✓
				341 0912 7037123000146 ECOURBIS AMBIE			
27/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.927	1.995,00	D ✓
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	122.005,00	D ✓
30/12/2019	3434	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.434.000.106.632	60.000,00	C ✓
				30/12 3434 106632-3 TEMAPE TERM MA			
30/12/2019	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	5.601.273	35.000,00	C ✓
				341 8643 8604187000144 GER SUPORTE A			
30/12/2019	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	5.601.467	110.000,00	C ✓
				341 8643 65654303000173 GER SUPORTE A			
30/12/2019	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	5.601.492	155.000,00	C ✓
				341 8643 1425787000104 GER SUPORTE A			
30/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	9.844.300	8.000,00	C ✓
				237 2169 9811654000170 ACUMULADORES M			
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	368.000,00	D ✓
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00	C ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-4107-901b-3590e084c1b3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806104245989 /
06/01/2020 11:41

Cliente

Agência 710-2
Conta 15644-2 F M D D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.501,32				677,368763		
11/12/2019	RESGATE	1.995,00				539,954073	3,694758686	137,414690
	Aplicação 20/09/2019	1.995,00				539,954073		
17/12/2019	APLICAÇÃO	40.000,00				10.823,655503	3,695609121	10.961,070193
18/12/2019	RESGATE	1.947,50				526,948886	3,695804376	10.434,121377
	Aplicação 20/09/2019	507,86				137,414690		
	Aplicação 17/12/2019	1.439,64				389,534196		
19/12/2019	RESGATE	9.947,28				2.691,376086	3,695982903	7.742,745211
	Aplicação 17/12/2019	9.947,28				2.691,376086		
20/12/2019	APLICAÇÃO	89.730,60				24.276,565406	3,696181832	32.019,310677
23/12/2019	APLICAÇÃO	50.455,71				13.649,997326	3,696389735	45.669,307953
24/12/2019	RESGATE	346,19				93,651234	3,696587712	45.575,656719
	Aplicação 17/12/2019	346,19				93,651234		
26/12/2019	RESGATE	7.206,89				1.949,504361	3,696780651	43.626,152338
	Aplicação 17/12/2019	7.206,89				1.949,504361		
27/12/2019	APLICAÇÃO	122.005,00				33.001,582677	3,696943907	76.627,735009
30/12/2019	APLICAÇÃO	368.000,00				99.536,521252	3,697135437	176.164,256287
31/12/2019	SALDO ATUAL	651.343,27				176.164,256287		176.164,256287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.501,32
APLICAÇÕES (+)	670.191,31
RESGATES (-)	21.442,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,50
SALDO ATUAL =	651.343,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://cece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 189 027-1 - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	4.827,48	4.059,88

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2019	CAPITAL APLICADO		0,00	827,65
		Saldo Parcial	4.827,48	4.827,48
		SALDO CONCILIADO	4.827,48	4.827,48

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600002

Conta Referência:

2124/006/00000027-1

Nome:

PM DE SAO JC GRANDE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		802,29C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	105,01C	907,30C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	492,49C	1.399,79C
04/12/2019	500103	ARR DH CB	97,42C	1.497,21C
05/12/2019	500103	ARR DH CB	175,74C	1.672,95C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	205,98C	1.878,93C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	315,28C	2.194,21C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	73,84C	2.268,05C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	159,53C	2.427,58C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	48,35C	2.475,93C
24/12/2019	500103	ARR DH AG	434,61C	2.910,54C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	537,40C	3.447,94C
26/12/2019	500103	ARR DH CB	73,93C	3.521,87C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.479,87C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	70,99C	3.550,86C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	300,67C	3.851,53C
30/12/2019	500103	ARR INTER	158,00C	4.009,53C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		4.009,53C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5980	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2443	4,3692	4,3692	1,362533	1,365862

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000027-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815,96C	598,855606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	817,95C	598,855606
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: http://siorcomp.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 134	031-0 - CEF - ICMS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		7.103,27	7.035,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	67,00
	Saldo Parcial	7.103,27	7.103,27
	SALDO CONCILIADO	7.103,27	7.103,27

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600002

Conta Referência:

2124/006/00000031-0

Nome:

PM DE SAO JC GRANDE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		90.569,49C
02/12/2019	095808	DB ACC ARR	17.084,61D	73.484,88C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	168.622,14C	242.107,02C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	247,60C	242.354,62C
03/12/2019	178291	ENVIO TED	70.000,00D	172.354,62C
03/12/2019	178291	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	172.345,12C
04/12/2019	134276	ENVIO TED	170.000,00D	2.345,12C
04/12/2019	134276	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.335,62C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	18.515,52C	20.851,14C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	9.576,48C	30.427,62C
10/12/2019	093174	AGUA	2.490,47D	27.937,15C
11/12/2019	147708	ENVIO TED	27.000,00D	937,15C
11/12/2019	147708	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	927,65C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	41.170,14C	42.097,79C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.066,14C	43.163,93C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	800,00D	42.363,93C
18/12/2019	126351	ENVIO TED	40.000,00D	2.363,93C
18/12/2019	126351	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.354,43C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	153.293,26C	155.647,69C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	366,71C	156.014,40C
24/12/2019	093174	AGUA	8.927,01D	147.087,39C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	147.045,39C
27/12/2019	168333	ENVIO TED	140.000,00D	7.045,39C
27/12/2019	168333	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.035,89C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		7.035,89C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000031-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67,34C	11,276856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,38C	11,276856
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

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://www.saojosedacoroa.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 3	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		23.390,01	5.206,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	18.183,00
	Saldo Parcial	23.390,01	23.390,00
	SALDO CONCILIADO	23.390,01	23.390,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600002

2124/006/00000052-2

PM DE SAO JC GRANDE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		3.000,00C
02/12/2019	104115	ARR DH CB	2.799,08C	5.799,08C
02/12/2019	104115	ARR DH CB	620,48C	6.419,56C
02/12/2019	104115	ARR INTER	1.019,52C	7.439,08C
02/12/2019	104115	DEB TARIFA	6,00D	7.433,08C
02/12/2019	104115	DEB TARIFA	17,50D	7.415,58C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	4.415,58D	3.000,00C
03/12/2019	104115	ARR DH CB	1.386,94C	4.386,94C
03/12/2019	104115	DEB TARIFA	32,50D	4.354,44C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.354,44D	3.000,00C
04/12/2019	104115	ARR DH AG	71,55C	3.071,55C
04/12/2019	104115	ARR DH CB	2.475,16C	5.546,71C
04/12/2019	104115	ARR INTER	1.347,82C	6.894,53C
04/12/2019	104115	DEB TARIFA	6,00D	6.888,53C
04/12/2019	104115	DEB TARIFA	3,00D	6.885,53C
04/12/2019	104115	DEB TARIFA	37,50D	6.848,03C
04/12/2019	104115	DEB TARIFA	5,60D	6.842,43C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	3.842,43D	3.000,00C
05/12/2019	104115	ARR DH AG	294,34C	3.294,34C
05/12/2019	104115	ARR DH CB	4.052,29C	7.346,63C
05/12/2019	104115	ARR DH CB	460,72C	7.807,35C
05/12/2019	104115	ARR INTER	289,53C	8.096,88C
05/12/2019	104115	DEB TARIFA	12,50D	8.084,38C
05/12/2019	104115	DEB TARIFA	24,00D	8.060,38C
05/12/2019	104115	DEB TARIFA	1,50D	8.058,88C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	5.058,88D	3.000,00C
06/12/2019	104115	ARR DH CB	1.281,69C	4.281,69C
06/12/2019	104115	DEB TARIFA	25,00D	4.256,69C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	1.256,69D	3.000,00C
09/12/2019	170709	UG320101	80,22C	3.080,22C
09/12/2019	170709	UG320101	20,47C	3.100,69C
09/12/2019	170709	UG320101	80,22C	3.180,91C
09/12/2019	104115	ARR DH CB	1.469,64C	4.650,55C
09/12/2019	104115	DEB TARIFA	2,80D	4.647,75C
09/12/2019	104115	DEB TARIFA	10,00D	4.637,75C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.637,75D	3.000,00C
10/12/2019	104115	ARR DH AG	5.961,04C	8.961,04C
10/12/2019	104115	ARR DH CB	351,05C	9.312,09C
10/12/2019	104115	ARR DH CB	129,34C	9.441,43C
10/12/2019	104115	ARR INTER	263,77C	9.705,20C
10/12/2019	104115	DEB TARIFA	20,00D	9.685,20C
10/12/2019	104115	DEB TARIFA	228,00D	9.457,20C
10/12/2019	104115	DEB TARIFA	4,50D	9.452,70C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	6.452,70D	3.000,00C
11/12/2019	104115	ARR DH CB	840,47C	3.840,47C
11/12/2019	104115	ARR AUTOAT	248,98C	4.089,45C
11/12/2019	104115	ARR INTER	732,38C	4.821,83C



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

11/12/2019	146768	ENVIO TED	36.000,00D	31.178,17
11/12/2019	146768	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.187,67
11/12/2019	104115	DEB TARIFA	6,00D	31.193,67D
11/12/2019	104115	DEB TARIFA	1,50D	31.195,17D
11/12/2019	104115	DEB TARIFA	25,00D	31.220,17D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	34.220,17C ✓	3.000,00C
12/12/2019	104115	ARR DH AG	130,57C	3.130,57C
12/12/2019	104115	ARR DH CB	1.375,32C	4.505,89C
12/12/2019	104115	ARR INTER	720,72C	5.226,61C
12/12/2019	104115	DEB TARIFA	2,80D	5.223,81C
12/12/2019	104115	DEB TARIFA	1,50D	5.222,31C
12/12/2019	104115	DEB TARIFA	10,00D	5.212,31C
12/12/2019	104115	DEB TARIFA	6,00D	5.206,31C
13/12/2019	104115	ARR DH CB	626,33C	5.832,64C
13/12/2019	104115	ARR DH CB	904,27C	6.736,91C
13/12/2019	104115	ARR AUTOAT	189,42C	6.926,33C
13/12/2019	104115	DEB TARIFA	7,50D	6.918,83C
13/12/2019	104115	DEB TARIFA	6,00D	6.912,83C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	1.706,52D ✓	5.206,31C
16/12/2019	104115	ARR DH CB	608,24C	5.814,55C
16/12/2019	104115	ARR INTER	465,35C	6.279,90C
16/12/2019	104115	DEB TARIFA	1,50D	6.278,40C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	1.072,09D ✓	5.206,31C
17/12/2019	104115	ARR AUTOAT	701,78C	5.908,09C
17/12/2019	104115	ARR INTER	723,22C	6.631,31C
17/12/2019	104115	DEB TARIFA	25,00D	6.606,31C
17/12/2019	104115	DEB TARIFA	3,00D	6.603,31C
17/12/2019	104115	DEB TARIFA	2,00D	6.601,31C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.395,00D ✓	5.206,31C
18/12/2019	104115	ARR DH CB	2.507,75C	7.714,06C
18/12/2019	104115	DEB TARIFA	25,00D ✓	7.689,06C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	2.482,75D ✓	5.206,31C
19/12/2019	104115	ARR DH CB	2.164,09C	7.370,40C
19/12/2019	104115	ARR INTER	1.441,74C	8.812,14C
19/12/2019	176504	ENVIO TED	10.000,00D	1.187,86D
19/12/2019	176504	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.197,36D
19/12/2019	104115	DEB TARIFA	3,00D	1.200,36D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.406,67C ✓	5.206,31C
20/12/2019	104115	DEB TARIFA	32,50D ✓	5.173,81C
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	32,50C ✓	5.206,31C
23/12/2019	104115	ARR DH CB	4.686,52C	9.892,83C
23/12/2019	104115	DEB TARIFA	15,00D ✓	9.877,83C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	4.671,52D ✓	5.206,31C
24/12/2019	104115	ARR DH CB	1.406,80C	6.613,11C
24/12/2019	104115	ARR INTER	755,88C	7.368,99C
24/12/2019	104115	DEB TARIFA	2,50D	7.366,49C
24/12/2019	104115	DEB TARIFA	1,50D	7.364,99C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	2.158,68D ✓	5.206,31C
26/12/2019	104115	ARR DH CB	163,98C	5.370,29C
26/12/2019	104115	ARR INTER	4.750,00C	10.120,29C
26/12/2019	104115	DEB TARIFA	37,50D	10.082,79C
26/12/2019	104115	DEB TARIFA	1,50D	10.081,29C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	10.039,29C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	4.832,98D ✓	5.206,31C
27/12/2019	104115	ARR DH AG	453,60C	5.659,91C
27/12/2019	104115	ARR DH CB	2.471,81C	8.131,72C
27/12/2019	104115	DEB TARIFA	2,50D	8.129,22C



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

27/12/2019	104115	DEB TARIFA	6,00D	8.123,2:
27/12/2019	990001	APL AUTOM	2.916,91D	5.206,3:
30/12/2019	104115	ARR DH CB	147,62C	5.353,93C
30/12/2019	104115	ARR INTER	2.696,03C	8.049,96C
30/12/2019	104115	DEB TARIFA	4,50D	8.045,46C
30/12/2019	104115	DEB TARIFA	30,00D	8.015,46C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	2.809,15D	5.206,31C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		5.206,31C



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000052-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.771,68C	1.803,779336
Aplicações	48.064,07C	8.046,355172
Resgates	40.659,34D	6.806,663029
Rendimento Bruto no Mês	7,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.183,70C	3.043,471479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	4.415,58C	739,389232
03 / 12	APLICACAO	1.354,44C	226,793303
04 / 12	APLICACAO	3.842,43C	643,371586
05 / 12	APLICACAO	5.058,88C	847,022784
06 / 12	APLICACAO	1.256,69C	210,404023
09 / 12	APLICACAO	1.637,75C	274,194447
10 / 12	APLICACAO	6.452,70C	1.080,283186
11 / 12	RESGATE	34.220,17D	5.728,799702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.706,52C	285,674348
16 / 12	APLICACAO	1.072,09C	179,466924
17 / 12	APLICACAO	1.395,00C	233,518178

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://sccrce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 8	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		19,86	19,86

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	0,00
	Saldo Parcial	19,86	19,86
	SALDO CONCILIADO	19,86	19,86

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380610424398719
06/01/2020 11:16:24

Cliente

Agência 710-2
Conta 11424-3 PM SAO JOSE C GRANDE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19,83			5,370705		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,86			5,370705		5,370705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	19,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://stc.cei.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://www.siorcomp.br/validador/seamCodigo.do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 42	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.395,44	2.395,44
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	2.395,44
	Saldo Parcial	2.395,44	2.395,44
	SALDO CONCILIADO	2.395,44	2.395,44

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G33806090317405002
06/01/2020 09:16:18

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11710-2 PM SAO JOSE C GRAND-CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02869362404 FERNANDO JOSE DA	120.301	1.425,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33806104243989708
06/01/2020 11:17:24**Cliente**

Agência 710-2
 Conta 11710-2 PM SAO JOSE C GRAND-CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.817,21			1.033,718254		
03/12/2019	RESGATE	1.425,00			385,840193	3,693238874	647,878061
	Aplicação 10/10/2019	1.425,00			385,840193		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.395,44			647,878061		647,878061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.817,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.425,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	2.395,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinado em: https://stc.eec.br/pe/validar/validar.js?seamCodigoDoDocumento:7501f66-e359-4d07f-901b-3590e084c1b3



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GOMES DOS SANTOS CAVALCANTE, IVALLD EQUIPAMENTO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://www.portalpe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Documento=159-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 59	12.743-4 - BB - DIVERSOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		71.512,86	20.027,15

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	39.777,11
		Saldo Parcial	71.512,86

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2019	855245	0,00	-2.000,00
30/12/2019	855248	0,00	-6.000,00
30/12/2019	855247	0,00	-6.650,00
23/10/2019	855212	0,00	-1.090,00
26/11/2019	855233	0,00	-4.000,00
		Saldo Parcial	20.027,15

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/12/2019	AGUA DO MAR	-4.000,00	0,00
31/12/2019	DIF. DE FOLHA A CONT.	-47.485,71	0,00
		Saldo Parcial	20.027,15
		SALDO CONCILIADO	20.027,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3380609031740500
06/01/2020 09:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 29/11/2019	813.360.700.039.464	72,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G	9.844.885	70.000,00 C	
03/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	550.710.000.015.013	2.000,00 D	
03/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA	550.710.000.018.531	180,00 D	
03/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 8259 1048-0 EDUCACAO 25	558.259.000.001.048	60.000,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 82071411404 JOSINETE MARIA NA	120.301	199,60 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08528652440 ANA KARLA FERNAND	120.302	119,76 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06051890483 JOSEILDA MARIA DA	120.303	149,70 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0389 07070441460 ANTONIA MARIA SIL	120.304	249,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05194880405 ERALDINA MARIA DA	120.305	277,58 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 10184737427 MARCIA MARIA DA S	120.306	179,96 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06443537408 LUZINEIDE MIRIAM	120.307	120,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08170752400 SILVANIA DE VASCO	120.308	98,39 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06804544463 IVANISE GOMES DA	120.309	199,60 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 09273533426 MARILEIDE BARROS	120.310	162,18 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 02828440400 MARIA KERY ANNE D	120.311	950,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.162.731	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.162.732	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.733	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assine em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epi/autenticarDoc.seam?codigo=documento:7501fb66-6359-4071-901b-3590e084c1b3



03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.070,96 D	
09/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.030.875	20.000,00 D	
			09/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
10/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.002.901	30.000,00 C	
			10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.014.768	102.567,55 D	
			10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.567,55 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.768.828	36.000,00 C	
			104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.799.263	27.000,00 C	
			104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
11/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.054.488	2.200,00 D	
			11/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI			
11/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.031.027.200	12.527,20 D	
			11/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
11/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.037.313	12.000,00 D	
			11/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV			
11/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	16.000,00 D	
			11/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	1.020,45 D	
			CEPE			
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	462,86 D	
			SOARES E AGUIAR ELETROICA LTDA ME			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.789,49 D	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	175,18 D	
			104 0051 008802464000123 ORIGINAL COPI			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.423	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185,63 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.729	190,07 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,07 D	0,00 C
18/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.016.294	19.000,00 C	
			18/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.653.148	40.000,00 C	
			104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.026.169	38.000,00 D	
			18/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.030.875	2.000,00 D	
			18/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.013.856	16.000,00 D	
			18/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.416.832	10.000,00 C	
			104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
19/12/2019	0710	16757	002 Cheque	855.239	882,90 D	
19/12/2019	0710	16946	002 Cheque	855.241	10.000,00 D	
19/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.015.013	10.000,00 D	
			19/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P			

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-5590e084c1b3

19/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.018.531	180,00 D	
			19/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	199,60 D	
			104 2124 82071411404 JOSINETE MARIA NA			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	119,76 D	
			104 2124 08528652440 ANA KARLA FERNAND			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	149,70 D	
			104 2124 06051890483 JOSEILDA MARIA DA			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	249,50 D	
			237 0389 07070441460 ANTONIA MARIA SIL			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	271,91 D	
			104 2124 05194880405 ERALDINA MARIA DA			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	120,00 D	
			104 2124 06443537408 LUZINEIDE MIRIAM			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	98,39 D	
			104 2124 08170752400 SILVANIA DE VASCO			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	199,60 D	
			104 2124 06804544463 IVANISE GOMES DA			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.808	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.809	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.810	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.811	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.812	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.813	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.814	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.815	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.240	1.068,20 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.623,16 C	0,00 C
20/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.002.901	10.000,00 C	
			20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.237	475,00 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.525,00 D	0,00 C
23/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.008.745	25.000,00 C	
			23/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE			
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.236	1.716,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.238	475,00 D	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.809,00 D	0,00 C
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	23.000,00 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.081.523	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.010,45 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.089.108	140.000,00 C	
			104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

27/12/2019	0710	16757	002 Cheque	855.242	20.000,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	900,00 D	
			104 2124 75473585434 JAZIEL GONSALVES			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.408	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.089,55 D	0,00 C
30/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.016.294	47.000,00 C	
			30/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
30/12/2019	0710	16757	002 Cheque	855.243	3.990,00 D	
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.002.498	100,00 D	
			30/12 0710 2498-8 DIEDIZEL FERRE			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.002.498	3.600,00 D	
			30/12 0710 2498-8 DIEDIZEL FERRE			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.002.498	1.200,00 D	
			30/12 0710 2498-8 DIEDIZEL FERRE			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.005.911	15.014,92 D	
			30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.026.169	90.000,00 D	
			30/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.001	1.000,00 D	
			ADYEN DO BRASIL LTDA			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.904,92 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	23.901,59 D	
			237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	6.500,00 D	
			341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.444.553	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.444.554	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.422,49 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7501b66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380610424599705
06/01/2020 11:18:27

Cliente

Agência 710-2
Conta 12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.772,65				750,846211		
02/12/2019	RESGATE	72,00				19,496444	3,692981051	731,349767
	Aplicação 28/11/2019	72,00				19,496444		
03/12/2019	APLICAÇÃO	4.998,78				1.353,494905	3,693238874	2.084,844622
04/12/2019	APLICAÇÃO	8.271,16				2.239,378048	3,693507670	4.324,222700
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.000,00				1.082,981370	3,693762671	5.407,204000
05/12/2019	RESGATE	0,35				0,094754	3,693762671	5.407,109386
	Aplicação 28/11/2019	0,35				0,094754		
06/12/2019	APLICAÇÃO	74.070,96				20.051,550056	3,694026636	25.458,659322
09/12/2019	RESGATE	20.000,00				5.413,752203	3,694295426	20.044,907199
	Aplicação 28/11/2019	2.701,47				731,255013		
	Aplicação 03/12/2019	5.000,21				1.353,494905		
	Aplicação 04/12/2019	4.000,85				1.082,981370		
	Aplicação 04/12/2019	8.272,92				2.239,378048		
	Aplicação 06/12/2019	24,55				6,642867		
10/12/2019	RESGATE	72.567,55				19.641,720359	3,694561814	403,186800
	Aplicação 06/12/2019	72.567,55				19.641,720359		
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.789,49				5.085,444435	3,694758686	5.488,631255
12/12/2019	RESGATE	185,63				50,237868	3,695021463	5.438,393397
	Aplicação 06/12/2019	185,63				50,237868		
13/12/2019	APLICAÇÃO	190,07				51,436818	3,695212994	5.489,830215
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.000,00				811,731275	3,695804376	6.301,561490
19/12/2019	RESGATE	13.623,16				3.685,936964	3,695982903	2.615,624526
	Aplicação 06/12/2019	1.304,49				352,948962		
	Aplicação 11/12/2019	12.318,67				3.332,988002		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.525,00				2.576,983609	3,696181832	5.192,608135
23/12/2019	APLICAÇÃO	22.809,00				6.170,615556	3,696389735	11.363,223691
24/12/2019	RESGATE	23.010,45				6.224,781282	3,696587712	5.138,442409
	Aplicação 11/12/2019	6.478,11				1.752,456433		
	Aplicação 13/12/2019	190,14				51,436818		
	Aplicação 18/12/2019	3.000,64				811,731275		
	Aplicação 20/12/2019	9.526,05				2.576,983609		
	Aplicação 23/12/2019	3.815,51				1.032,173147		
27/12/2019	APLICAÇÃO	119.089,55				32.212,971848	3,696943907	37.351,414257
30/12/2019	RESGATE	67.904,92				18.366,900850	3,697135437	18.984,513407
	Aplicação 23/12/2019	18.997,52				5.138,442409		
	Aplicação 27/12/2019	48.907,40				13.228,458441		
31/12/2019	RESGATE	30.422,49				8.228,157991	3,697363375	10.756,355416
	Aplicação 27/12/2019	30.422,49				8.228,157991		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.770,15				10.756,355416		10.756,355416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.772,65

APLICAÇÕES (+)	264.744,01
RESGATES (-)	227.786,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,04
SALDO ATUAL =	39.770,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: LAZIEL GONSALVES LAGES, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://www.saojosedacoroa.gov.br/pt/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta:	9	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		545,79		0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento				
31/12/2019	CAPITAL APLICADO			0,00	545,79
		Saldo Parcial	545,79		545,79
		SALDO CONCILIADO	545,79		545,79

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338060903174050024
06/01/2020 09:18:54

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Seu em: https://stc.ce.gov.br/epi/autenticar_documento: 7001b66-6359-4071-901b-35900084c1b0

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16294-9 PREF S J C G IPTU
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	170,36 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.258.678	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,16 D	0,00
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	54,12 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.359.905	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,52 D	0,00
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	13.072,66 C	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.228.073	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.228.074	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.228.075	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.041,36 D	0,00
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	147,84 C	
05/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.711.000.024.536	5.459,58 D	
				05/12 0711 24536-4 EDJANE LIGIA S			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.025.354	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.316,34 C	0,00
06/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.014.768	174.982,10 C	TP2
				06/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
06/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.014.768	975,00 C	ISS
				06/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	3.065,27 C	
06/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.617.151	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.617.152	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.401.200.617.153	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.991,07 D	0,00
09/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.014.768	23.136,83 C	
				09/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.542.225	565,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.249.755	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.322,04 C ^d
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	264,47 C
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	475,00 D
			237 2116 04202643291 JOSE SALVELINO DA		
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.816	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.419.226	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019		
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,78 C
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	83.189,31 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	285,81 C
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.133.217	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019		
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.456,72 D
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	3.581,86 C
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.002.901	10.000,00 D
			23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND		
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	5.800,00 D
			23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.259.000.001.048	70.000,00 D
			23/12 8259 1048-0 EDUCACAO 25		
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.105.363	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.231,94 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	142,88 C
24/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.394.721	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,28 D
26/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	2.153,42 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	10.062,01 C
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.601.059	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.601.060	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.134,43 D
30/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.014.768	32.276,32 C
			30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
30/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.014.768	320,20 C
			30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	465,33 C
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.012.743	47.000,00 D
			30/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN		
30/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.046.013	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.947,35 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	293,87 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.513.017	22,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento: 7501b66-6359-4071-901b-3520884c1b5

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019

31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,77 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806104243989/15
06/01/2020 11:19:54

Cliente

Agência 710-2
Conta 16294-9 PREF MUNICIPAL SAO JOSE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	447,11			121,079228		
02/12/2019	APLICAÇÃO	161,16			43,639541	3,692981051	164,718769
03/12/2019	APLICAÇÃO	49,52			13,408285	3,693238874	178,127054
04/12/2019	APLICAÇÃO	13.041,36			3.530,887482	3,693507670	3.709,014536
05/12/2019	RESGATE	5.316,34			1.439,274927	3,693762671	2.269,739609
	Aplicação 28/11/2019	447,24			121,079228		
	Aplicação 02/12/2019	161,19			43,639541		
	Aplicação 03/12/2019	49,53			13,408285		
	Aplicação 04/12/2019	4.658,38			1.261,147873		
06/12/2019	APLICAÇÃO	178.991,07			48.454,190409	3,694026636	50.723,930088
09/12/2019	APLICAÇÃO	24.695,35			6.684,725272	3,694295426	57.408,655290
10/12/2019	RESGATE	198.610,11			53.757,419689	3,694561814	3.651,235611
	Aplicação 04/12/2019	8.385,69			2.269,739609		
	Aplicação 06/12/2019	179.017,00			48.454,190409		
	Aplicação 09/12/2019	11.207,42			3.033,489671		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.150,18			1.123,261450	3,694758686	4.774,497011
12/12/2019	APLICAÇÃO	691,90			187,251956	3,695021463	4.961,749007
13/12/2019	RESGATE	24,85			6,724917	3,695212994	4.955,024000
	Aplicação 09/12/2019	24,85			6,724917		
16/12/2019	APLICAÇÃO	795,42			215,245272	3,695412176	5.170,269362
17/12/2019	APLICAÇÃO	3.165,81			856,640920	3,695609121	6.026,910282
18/12/2019	RESGATE	21.322,04			5.769,255575	3,695804376	257,654707
	Aplicação 09/12/2019	13.469,40			3.644,510684		
	Aplicação 11/12/2019	4.151,35			1.123,261450		
	Aplicação 12/12/2019	692,05			187,251956		
	Aplicação 16/12/2019	795,50			215,245272		
	Aplicação 17/12/2019	2.213,74			598,986213		
19/12/2019	RESGATE	234,78			63,523021	3,695982903	194,131686
	Aplicação 17/12/2019	234,78			63,523021		
20/12/2019	APLICAÇÃO	83.456,72			22.579,170558	3,696181832	22.773,302244
23/12/2019	RESGATE	82.231,94			22.246,555665	3,696389735	526,746579
	Aplicação 17/12/2019	717,59			194,131686		
	Aplicação 20/12/2019	81.514,35			22.052,423979		
24/12/2019	APLICAÇÃO	138,28			37,407471	3,696587712	564,154050
26/12/2019	APLICAÇÃO	12.134,43			3.282,431700	3,696780651	3.846,585750
30/12/2019	RESGATE	13.947,35			3.772,474728	3,697135437	74,111022
	Aplicação 20/12/2019	1.947,45			526,746579		
	Aplicação 24/12/2019	138,30			37,407471		
	Aplicação 26/12/2019	11.861,60			3.208,320678		
31/12/2019	APLICAÇÃO	271,77			73,503730	3,697363375	147,614752
31/12/2019	SALDO ATUAL	545,79			147,614752		147,614752

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	447,11
APLICAÇÕES (+)	321.742,97
RESGATES (-)	321.687,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,12
SALDO ATUAL =	545,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://e-rece.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 115	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.882,95	2.882,95
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	2.882,95
	Saldo Parcial	2.882,95	2.882,95
	SALDO CONCILIADO	2.882,95	2.882,95

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G338060903174050026
06/01/2020 09:20

Documento Assinado Digitalmente por: AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/auditoria/Doc:semCodigo do documento: 7501fb80-6359-407e-901b-5590e084c1b3

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,25 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,44 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	540,69 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	405,95 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405,95 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,25 C	
10/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.011.394	100,00 D	
				10/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,25 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,36 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,76 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	¥ 41,73 C	
13/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.949.399.770.103	¥ 41,73 *	
13/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.949.399.770.103	¥ 41,73 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,10 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,10 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,43 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,43 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,88 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,74 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247,87 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,60 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	346,60 D	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	640,85 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,00 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	687,85 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.155,78 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.233,67 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.332,75 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,61 C	
24/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	71.000.000.015.644	7.000,00 D	
			23/12 0710 15644-2 F M D D C ADOL			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.246,19 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	752,27 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	767,31 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,78 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,05 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,90 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,17 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	234,25 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 7201fb66-e359-4071-901b-3590e084c1b5

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806104243989/000
06/01/2020 11:22:56

Cliente

Agência 710-2
Conta 18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	689,11			186,613706		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5,15			1,394537	3,692981051	188,008243
03/12/2019	APLICAÇÃO	540,69			146,399953	3,693238874	334,408106
04/12/2019	APLICAÇÃO	405,95			109,909071	3,693507670	444,317207
09/12/2019	APLICAÇÃO	5,30			1,434644	3,694295426	445,751911
10/12/2019	APLICAÇÃO	6,25			1,691675	3,694561814	447,443566
11/12/2019	APLICAÇÃO	15,36			4,157240	3,694758686	451,600806
12/12/2019	APLICAÇÃO	15,76			4,265198	3,695021463	455,866004
16/12/2019	APLICAÇÃO	63,10			17,075226	3,695412176	472,941200
17/12/2019	APLICAÇÃO	25,43			6,881138	3,695609121	479,822308
18/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,411541	3,695804376	485,233929
19/12/2019	APLICAÇÃO	247,87			67,064704	3,695982903	552,298608
20/12/2019	APLICAÇÃO	346,60			93,772442	3,696181832	646,071075
23/12/2019	APLICAÇÃO	687,85			186,086979	3,696389735	832,158054
24/12/2019	RESGATE	1.246,19			337,119013	3,696587712	495,039040
	Aplicação 22/11/2019	203,34			55,008124		
	Aplicação 25/11/2019	30,71			8,307926		
	Aplicação 27/11/2019	10,13			2,740924		
	Aplicação 29/11/2019	445,65			120,556732		
	Aplicação 02/12/2019	5,16			1,394537		
	Aplicação 03/12/2019	541,18			146,399953		
	Aplicação 04/12/2019	10,02			2,710817		
26/12/2019	APLICAÇÃO	767,31			207,561679	3,696780651	702,600720
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,360583	3,696943907	703,961303
30/12/2019	APLICAÇÃO	45,90			12,415017	3,697135437	716,376320
31/12/2019	APLICAÇÃO	234,25			63,355958	3,697363375	779,732278
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.882,95			779,732278		779,732278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689,11
APLICAÇÕES (+)	3.437,80
RESGATES (-)	1.246,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	2.882,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: LAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://sistemacontabil.com.br/siorcomp/validadoc.seam> Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 10	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.763,70	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	1.763,70
	Saldo Parcial	1.763,70	1.763,70
	SALDO CONCILIADO	1.763,70	1.763,70

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G331081432719114099
08/01/2020 14:37:53Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seg?codigo_documento=7501fb66-966-359-407001b-3520e084c1b3

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 19851-X PM S J C GRANDE-PE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	126,60 C	0,00 C
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,60 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.439.963	430,87 C	0,00 C
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	430,87 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	548,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	548,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.301.247	80,27 C	0,00 C
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,27 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	72,76 C	0,00 C
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,76 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,07 C	0,00 C
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,07 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	32,98 C	0,00 C
19/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0710 32218-0 MARIA D C DA S	550.710.000.032.218	1.710,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.677,02 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	248,24 C	0,00 C
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,24 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	112,75 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.598.223	114,06 C	0,00 C
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226,81 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	151,60 C	0,00 C
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151,60 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.541.473	19,31 C	0,00 C
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,31 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	252,54 C	0,00 C
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 39407640434 AURENILDO JOSE DA	123.101	300,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.444.555	10,45 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,91 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



G3310814327101111
08/01/2020 14:39:56



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 710-2
Conta 19851-X PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.563,35				423,362688		
02/12/2019	APLICAÇÃO	126,60				34,281248	3,692981051	457,643936
04/12/2019	APLICAÇÃO	430,87				116,656045	3,693507670	574,299943
05/12/2019	APLICAÇÃO	548,00				148,358205	3,693762671	722,658148
12/12/2019	APLICAÇÃO	80,27				21,723825	3,695021463	744,382013
16/12/2019	APLICAÇÃO	72,76				19,689278	3,695412176	764,071291
17/12/2019	APLICAÇÃO	28,07				7,595500	3,695609121	771,666792
19/12/2019	RESGATE	1.677,02				453,741277	3,695982903	317,925515
	Aplicação 04/11/2019	313,06				84,704003		
	Aplicação 06/11/2019	55,58				15,038301		
	Aplicação 07/11/2019	11,19				3,028060		
	Aplicação 08/11/2019	402,45				108,888488		
	Aplicação 14/11/2019	147,58				39,928467		
	Aplicação 22/11/2019	10,30				2,787566		
	Aplicação 25/11/2019	346,51				93,751986		
	Aplicação 27/11/2019	167,27				45,257763		
	Aplicação 29/11/2019	110,80				29,978054		
	Aplicação 02/12/2019	112,28				30,378589		
20/12/2019	APLICAÇÃO	248,24				67,161198	3,696181832	385,086713
23/12/2019	APLICAÇÃO	226,81				61,359871	3,696389735	446,446584
26/12/2019	APLICAÇÃO	151,60				41,008654	3,696780651	487,455235
30/12/2019	APLICAÇÃO	19,31				5,222962	3,697135437	492,678197
31/12/2019	RESGATE	57,91				15,662512	3,697363375	477,015685
	Aplicação 02/12/2019	14,43				3,902659		
	Aplicação 04/12/2019	43,48				11,759853		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.763,70				477,015685		477,015685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.563,35
APLICAÇÕES (+)	1.932,53
RESGATES (-)	1.734,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	1.763,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://sicoi.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta:	161	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		34,91	34,91
SALDO CONCILIADO			34,91	34,91

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Saldo conta corrente

G338091430665-0000
09/01/2020 14:35:08

Cliente

Agência	710-2
Conta	28112-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST

Saldo	34,91
-------	-------

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://scc.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 27	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		142,81	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	142,81
	Saldo Parcial	142,81	142,81
	SALDO CONCILIADO	142,81	142,81

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061042439897 130
06/01/2020 11:31:52

Cliente

Agência 710-2
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	142,63			38,624234		
31/12/2019	SALDO ATUAL	142,81			38,624234		38,624234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	142,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinse em: https://stc.cei.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



G3370608391121010

06/01/2020 08:55:44

 Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do Documento: 7501f663-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 2901-7 PM S J C GRANDE-PE FPM
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 75473585434 JAZIEL GONSALVES	120.201	3.000,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.035.242	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.010,45 C	0,00
03/12/2019		0710	16757	002 Cheque	864.089	950,00 D	
03/12/2019		0710	16757	002 Cheque	864.090	950,00 D	
03/12/2019		0710	16757	002 Cheque	864.094	1.900,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00
04/12/2019		0710	16946	002 Cheque	864.091	950,00 D	
04/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 8259 1048-0 EDUCACAO 25	558.259.000.001.048	8.000,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08115400491 WALTER FARIAS SAL	120.401	1.200,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.024.665	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.160,45 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	120.601	513,36 D	
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	120.602	1.334,90 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.848,26 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.461,84 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	715.741,21 C	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	150.478,23 D	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	550.710.000.015.013	123.000,00 D	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	550.710.000.015.013	123.802,16 D	
09/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 8259 1048-0 EDUCACAO 25	558.259.000.001.048	400.000,00 D	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.112,02 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	864.093	570,00 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.240,64 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.350,86 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	679.542,66 C	
10/12/2019		0710	16757	002 Cheque	864.100	6.500,00 D	

10/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.710.000.012.743	30.000,00	D	
				10/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN				
10/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.710.000.016.562	950,96	D	
				10/12 0710 16562-X EDNA MARIA DA				
10/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.137.344	25.000,00	D	
				10/12 1836 137344-7 LUAN ALVES DE				
10/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.792	189.077,17	D	
				10/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST				
10/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.259.000.001.048	74.010,00	D	
				10/12 8259 1048-0 EDUCACAO 25				
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	7.998,92	D	
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	238.291,80	D	
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	18.110,18	D	
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	159.978,70	D	
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.866,09	D	
				237 3214 023783258000107 MARCELO BARBO				
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.578	10,45	D	
				Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	864.092	652,69	D	
10/12/2019	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	969,00	D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2019	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00	D	
				AMUPE				
10/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	21.557,56	D	0,00
11/12/2019	0710	16757	002	Cheque	864.098	8.100,00	D	
11/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	864.096	1.170,00	D	
11/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	864.099	3.135,00	D	
11/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	12.405,00	C	
11/12/2019 12/12/2019	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	864.099	3.135,00	C	3.135,00
				Divergência/insuficiência assinatura				
12/12/2019	0000	13113	202	Taxa BACEN Devolu? Docum	864.099	0,35	D	3.134,65 C
				Cobrança referente 12/12/2019				
11/12/2019 12/12/2019	0000	00000	248	Estorno Resgate Autom?tic	70	12.405,00	D	
11/12/2019 12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.270,00	C	0,35 D
12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	0,35	C	0,00 C
18/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.710.000.030.875	3.000,00	D	
				18/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA				
18/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.710.000.032.733	4.997,65	D	
				18/12 0710 32733-6 TIAGO LINS DO				
18/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.271	500,00	D	
				18/12 3924 5271-X NIECIO DE AMOR				
18/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.259.000.001.048	10.000,00	D	
				18/12 8259 1048-0 EDUCACAO 25				
18/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18.497,65	C	0,00 C
19/12/2019	0710	16757	002	Cheque	864.095	3.135,00	D	
19/12/2019	0710	16757	002	Cheque	864.097	1.000,00	D	
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.135,00	C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	41.395,85	C	
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	393.180,98	C	
20/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.710.000.008.354	7.996,00	D	
				20/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP				
20/12/2019	0710	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.710.000.008.354	160.839,76	D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-6356-4076-901b-3590e084e403



			20/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP				
20/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.012.743	10.000,00 D		
			20/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN				
20/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.026.169	10.000,00 D		
			20/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.064.000.009.598	60.384,70 D		
			20/12 3064 CELPE OUT 00010111631000131				
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.345,75 D		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.915,36 D		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.100,62 D		
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	237,00 D		
			ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA				
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	237,00 D		
			ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA				
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.520,64 D	0,00	
23/12/2019	0710	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.710.000.016.294	10.000,00 C		
			23/12 0710 16294-9 PREF S J C G I				
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.026.169	40.000,00 D		
			23/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.775,00 D		
			104 1038 18343844866 IZANEIDE CRISTIAN				
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	25.866,09 D		
			237 3214 023783258000107 MARCELO BARBO				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.750	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.751	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.661,99 C	0,00	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.498,17 C		
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	611.657,23 C		
30/12/2019	0710	16757	002 Cheque	864.141	47.794,66 D		
30/12/2019	0710	16757	002 Cheque	864.142	45.402,95 D		
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.030.411	40.000,00 D		
			30/12 0067 30411-5 WILLAME A SHOW				
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.005.911	271.824,64 D		
			30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.015.013	5.000,00 D		
			30/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P				
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.015.767	473,64 D		
			30/12 0710 15767-8 M C C MATERIAI				
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.030.875	5.000,00 D		
			30/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.030.875	15.000,00 D		
			30/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.671,55 D		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.431,07 D		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.200,00 D		
			260 0001 45959617404 SERGIO BERARDO DE				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.103	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.346,44 D	0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seca?cod=7501fb66-6359-407f-901b-3590e00821b3

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019	0710	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.032.291	950,00 D
			31/12 0710 510032291-4 ANA PAULA FERR		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	25.866,09 D
			237 3214 023783258000107 MARCELO BARBO		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.444.552	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.826,54 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.



G338061042453091022
06/01/2020 11:12:58



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 710-2
Conta 2901-7 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.462,66			10.415,859892		
02/12/2019	RESGATE	3.010,45			815,181545	3,692981051	9.600,678347
	Aplicação 26/11/2019	3.010,45			815,181545		
03/12/2019	RESGATE	3.800,00			1.028,907181	3,693238874	8.571,771166
	Aplicação 26/11/2019	3.800,00			1.028,907181		
04/12/2019	RESGATE	10.160,45			2.750,894518	3,693507670	5.820,876648
	Aplicação 26/11/2019	710,26			192,299939		
	Aplicação 28/11/2019	9.450,19			2.558,594579		
06/12/2019	RESGATE	1.848,26			500,337486	3,694026636	5.320,539162
	Aplicação 28/11/2019	552,80			149,646163		
	Aplicação 29/11/2019	1.295,46			350,691323		
09/12/2019	APLICAÇÃO	5.240,64			1.418,576317	3,694295426	6.739,115478
10/12/2019	APLICAÇÃO	21.557,56			5.834,943651	3,694561814	12.574,059103
11/12/2019	RESGATE	12.405,00			3.357,458783	3,694758686	9.216,600320
	Aplicação 29/11/2019	12.405,00			3.357,458783		
12/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	12.405,00			3.357,458783	3,695021463	12.574,059103
12/12/2019	RESGATE	9.270,00			2.508,959526	3,695021463	10.065,099604
	Aplicação 29/11/2019	9.270,00			2.508,959526		
12/12/2019	RESGATE	0,35			0,094722	3,695021463	10.065,004883
	Aplicação 29/11/2019	0,35			0,094722		
18/12/2019	RESGATE	18.497,65			5.005,040342	3,695804376	5.059,964540
	Aplicação 29/11/2019	10.390,70			2.811,484914		
	Aplicação 09/12/2019	5.242,78			1.418,576317		
	Aplicação 10/12/2019	2.864,17			774,979111		
19/12/2019	RESGATE	4.135,00			1.118,782232	3,695982903	3.941,182308
	Aplicação 10/12/2019	4.135,00			1.118,782232		
20/12/2019	APLICAÇÃO	74.520,64			20.161,518936	3,696181832	24.102,701244
23/12/2019	RESGATE	69.661,99			18.845,953753	3,696389735	5.256,747491
	Aplicação 10/12/2019	14.568,15			3.941,182308		
	Aplicação 20/12/2019	55.093,84			14.904,771445		
30/12/2019	APLICAÇÃO	95.346,44			25.789,274324	3,697135437	31.046,021815
31/12/2019	RESGATE	26.826,54			7.255,586557	3,697363375	23.790,435258
	Aplicação 20/12/2019	19.436,11			5.256,747491		
	Aplicação 30/12/2019	7.390,43			1.998,839066		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87.961,88			23.790,435258		23.790,435258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.462,66
APLICAÇÕES (+)	196.665,28
RESGATES (-)	147.210,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,63
SALDO ATUAL =	87.961,88



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ZAZIEL GONSALVES LAGES, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://www.saojosedacoroa.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta:	15	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		692,48	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2019	CAPITAL APLICADO		0,00	692,48
		Saldo Parcial	692,48	692,48
		SALDO CONCILIADO	692,48	692,48

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061042438897044
06/01/2020 11:13:44**Cliente**

Agência 710-2
 Conta 2918-1 PREFEITURA MIN S JOSE COR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	691,60			187,289482		
31/12/2019	SALDO ATUAL	692,48			187,289482		187,289482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	692,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Crie em: https://stc.ce.gov.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por AZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://www.sic.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 172	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.911,14	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	6.911,14
	Saldo Parcial	6.911,14	6.911,14
	SALDO CONCILIADO	6.911,14	6.911,14

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G331081432719
08/01/2020 14:42:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 29583-3 FUNDO M I - FMI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.902,43			1.869,208147		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.911,14			1.869,208147		1.869,208147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.902,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,71
SALDO ATUAL =	6.911,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assese em: https://stc.cce.petrov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 7501f066-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://rece.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 184	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1,09	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	1,09	
	SALDO CONCILIADO	1,09	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G331081432719
08/01/2020 14:42:20



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 710-2
Conta 29601-5 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,09			0,295210		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,09			0,295210		0,295210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinse em: https://stccc.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7501f66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc/seam> Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta:	181	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco Santander (Brasil) S.A.		1.353,98	1.353,98
SALDO CONCILIADO			1.353,98	1.353,98

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
Agência: 4028	BARREIROS
Conta: 0033 4028 450000425	Moeda: BRL
Nome:	PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DA COROA GRAN

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	1.353,98
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	1.353,98
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1.353,98
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	991,53
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	362,45
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	362,45
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	362,45
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	362,45
Saldo Médio M - 1	362,45
Saldo Médio M - 2	0,00

Santander

Data 06/01/2020 Hora 13:06 Local 4028 BARREIROS

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4028 000450000425

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DA COROA GRANDE

Data início 01/01/2019

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 627,88

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/02/2019		3148 MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/01 A 31/01/19		-6,57 D	621,11
11/02/2019		0183 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	010211	633,53 C	1.254,44
11/02/2019		0557 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/02 A 10/02/19		-13,27 D	1.241,17
11/02/2019		3148 MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/02 A 10/02/19		-7,40 D	1.234,77
07/05/2019		1370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4028.29.000058-0	165033	119,81 C	1.353,88

Preparado por A402801

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, INVALIDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etec109.pe.gov.br/epi/validarDoc.semiCodigo.do.documento/2501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3>



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente Assinado
Assinado digitalmente por: IZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Data de emissão: 31/12/2019 14:58:55
Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 135 632-6 - CEF - FDS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.448,55	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.448,55
	SALDO CONCILIADO	1.448,55

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000632-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.447,84C	242,448738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.448,55C	242,448738
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

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7501fb66-e359-407f-901b-3590e084c1b3



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: IZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://seu.ice.pe.gov.br/cnpj/validadaDoc.seam> Código do documento: 7501fb66-6359-407f-901b-3590e084c1b3

Conta: 20	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		952.764,12	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2019	CAPITAL APLICADO	0,00	952.764,12
	Saldo Parcial	952.764,12	952.764,12
	SALDO CONCILIADO	952.764,12	952.764,12

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G3380609031740500

06/01/2020 09:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 8745-9 PM SJC GRANDE F ESP 7525
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	23.895,41 D	
				237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.729	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.905,86 C	0,00
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.431,78 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,31 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.197,47 D	0,00
23/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.012.743	25.000,00 D	
				23/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	541,03 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,41 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	535,62 D	0,00
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	41,53 D	
				TJPE / FERM			
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	14,73 D	
				TJPE / FERM			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,26 C	0,00
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	961.136,12 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.611,36 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	951.524,76 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assine em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7501b66-6359-4071-901b-3590084c1b3

