



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Rua Coronel Silva, 226 - Coroa
 São José da Coroa Grande-PE - CEP: 55262-003
 Caixa Postal: 55.111-231 Telefone: (81) 36873242

Boletim Diário

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

Em Conta em Bancos	Saldo anterior ao período		Movimentado período		Saldo para o dia seguinte	
	0,00	1.425.058,12	Realizado no período	250.081,81	Em Conta	2,00
			Participante no período	50.332,77 ²	Em Bancos	1.284.953,30
			(+) Salário		0,00	
			(-) Amortizado da Receita		171.287,25	
Total	1.425.058,12	1.425.058,12	Saldo para o dia seguinte	1.284.953,30	Total	1.284.953,30

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Baixas		Saldo Anual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	020-1 - PVA Agência 212499003	-4.892,35	1.831,63	61,92	0,00	0,00	1.867,36
Caixa Econômica Federal	081-0 - CPF - ICMS Agência 2124	600,72	17,05	88,90	0,00	0,00	600,25
Caixa Econômica Federal	000-2 - CEP - DIVIDINDA Agência 2124	3.013,12	1.848,69	2.718,62	0,00	3.643,41	1.208,58
Banco do Brasil S.A.	10-180-3 - BB - TRANSFERÊNCIA QUANTO DA ESCOLA Agência 0710-2	1.809,37	3,23	1,00	0,00	0,00	1.847,58
Banco do Brasil S.A.	11-286-6 - SALVADOR INDICAÇÃO - QDE Agência 0710-2	422,50	16,67	52,72	0,00	0,00	397,31
Banco do Brasil S.A.	11-426-3 - BB - CEX COOP - FINANCIERA ESPORTE ESPORTADOR Agência	39,42	0,04	0,00	0,00	0,00	19,48
Banco do Brasil S.A.	11-601-7 - BB - PAUL TRANSPORTE ESCOLAR Agência 0710-2	3.100,40	0,33	0,00	0,00	0,00	3.120,77
Banco do Brasil S.A.	11-710-2 - CIDE - CONTR. INTENSIV. D. ECONOMICO Agência 0710-2	6,72	0,91	0,00	0,00	0,00	6,74
Banco do Brasil S.A.	12-703-4 - BB - CENSOSES Agência 0710-2	14.154,52	27.267,28	20.868,71	0,00	314,32	4.318,86
Banco do Brasil S.A.	12-284-2 - BB - IPTU-IMP-PRIO, TERR. E URBANISMS Agência 0710-2	-4.158,58	26.219,57	19.301,95	0,00	1.148,44	729,85
Banco do Brasil S.A.	12-205-3 - FUNOCEP Agência 0710-2	90.847,95	694,16	0,00	0,00	0,00	91.541,65
Banco do Brasil S.A.	14-870-2 - B B - SBAUBES MUNICIPAL Agência 0710-2	20.122,00	1.629,25	20,34	0,00	30.515,42	1.271,24
Banco do Brasil S.A.	15-851-3 - BB - PVA-IMP-SCORE VEICULOS AUTOMOTORES Agência 0710-2	-1.856,48	2.177,20	40,50	0,00	0,00	1.103,93
Banco do Brasil S.A.	23-451-3 - BB - MEMORIA ESCOLAR - PVA Agência 0710-2	8.469,43	13.542,95	0,00	0,00	113.580,26	8.462,18
Banco do Brasil S.A.	24-059-9 - BB - CONCURSO PUBLICO Agência 0710-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Banco do Brasil S.A.	26-112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO Agência 0710-2	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41
Banco do Brasil S.A.	203-142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO Agência 0710-2	1.139,78	1,82	0,00	0,00	0,00	1.138,98
Banco do Brasil S.A.	2601-7 - BB - F.P.M.A. FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS Agência 0710-2	47.148,57	20.347,83	9.970,46	0,00	20.347,07	37.216,65
Banco do Brasil S.A.	2618-1 - BB - ITR - IRRONTO TERRITORIAL MUNICIPAL Agência 0710-2	674,18	1,59	0,00	0,00	0,00	475,31
Banco do Brasil S.A.	28-583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II Agência 0710-2	6.783,40	11,88	0,00	0,00	0,00	5.772,28
Banco do Brasil S.A.	29-601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO I - 2 Agência 0710-2	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Rua Coronel S/N - Centro
 São José da Coroa Grande - CEP: 52265-000
 CNPJ nº 13.111.831/000131 Telefone: (81) 36681922
Boletim Diário
 Publicado: 31/12/2018 a 31/12/2018

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Excessos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	32.078-2 - BB - SAQUE CARIACÓSO Agência: 0710-2	244,07	0,87	0,06	0,00	0,00	494,92
Banco do Brasil S.A.	31.642-5 - POBÉ Agência: 0710-2	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Banco do Brasil S.A.	31.318-0 - BB - FANT Agência: 0710-2	104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	104,81
Banco ABC Brasil S.A.	32.223-7 CMA-PAR - ESCOLA DA CHEIA Agência: 0710-2	14.983,63	20,85	0,00	0,00	0,00	14.714,78
Banco do Brasil S.A.	32.360-8 PAR - OMBUS Agência: 0710-2	643.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	643.748,22
Banco do Brasil S.A.	32.400-7 PAR - MOBILINHO Agência: 0710-2	107.813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	107.813,41
Banco do Brasil S.A.	32.623-2 IAP 815 AVIÃO POBÉ Agência: 0710-2	106.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	106.748,24
Banco do Brasil S.A.	32.541-X PAR - FROVA BRASOL Agência: 0710-2	431.139,90	0,00	2,20	0,00	0,00	431.137,70
Banco Santander (Brasil) S.	45.000840-1 - BANCO SANTANDER - FDS Agência: 4228	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
Banco Santander (Brasil) S.	45.000841-8 - BANCO SANTANDER - SEC 165 Agência: 4228	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60
Banco Santander (Brasil) S.	45.000842-5 - BANCO SANTANDER - FPA/Agência: 4228	963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	963,18
Banco do Brasil S.A.	07346 - BB - FOCF Agência: 0710-2	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
Caixa Econômica Federal	003-3 - CEF - FDS Agência: 2124	1.517,00	1,42	42,00	0,00	0,00	1.476,42
Banco do Brasil S.A.	8785-8 - BB - FUNDO ESPECIAL Agência: 0710-2	26.883,07	5,88	111,60	0,00	0,00	26.877,35
Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	11.206,41	17.206,41	0,00	0,00	-4.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande - PE
 Rua Conselheiro, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande - PE CEP: 55000-000
 CNPJ nº: 10.111.803/0001-81 Telefone: (81) 32891242
Boletim Diário
 Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

TOTAL GERM. (R\$)		1.628.068,32	226.041,61	60.382,37	0,00	171.297,26	1.388.498,30
Saldo do Exercício anterior	441.500,71	Recebimento em e fim do período	43.481.222,38	43.307.180,89	EM 0800	EM 0800	-0,00
Exercício até o período	93.221,19	Despesa em e fim do período		42.826.371,19	EM 0800	EM 0800	1.388.498,30
Anulação da moeda até o período	330.290,64				Saldo para e até seguinte		1.388.498,30
Saldo atual							

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Rescates em Data + Total de Saldo do Ex. Anterior

3 Cheques + Transferências Recebidas

4 Rescates em Data - Anulação de Resgate em Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Rescates em Data

6 Pagamentos até esta Data - Espelho até esta Data + Transferências Concedidas



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Debitos no razao rbo correspondido no extrato bancario		CAPITAL APLICADO		SALDO CONCILIADO	
Data	Movimento			Saldo Parcial	
31/12/2018				1.967,88	1.967,88
				0,00	1.473,73
Conta: 189 027-1 - IPVA		Saldo Entidade		1.967,88	
Banco: Caixa Econômica Federal		Saldo Bancário		484,15	

APROVADO

Em _____ de _____ de _____


Treceiro(s)

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praga Contabiliza, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/CE - CEP: 55665-000
 CNPJ Nº: 10.111.831/0001-21 | Telefone: (85) 33981242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 PÓS-EXECUTIVA



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2124600002
 2124/006/0000027-1
 PM DE SAO JC GRANDE
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)	Saldo Atualizado
03/12/2018	500103	ARR DH CB	387,78C	494,15C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	87,16C	494,15C
05/12/2018	500103	ARR DH CB	28,43C	494,15C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	15,30C	494,15C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	16,97C	494,15C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	112,07C	494,15C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	52,72C	494,15C
17/12/2018	500103	ARR DH CB	73,16C	494,15C
19/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C	494,15C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	300,57C	494,15C
20/12/2018	248056	CRED TEV	5,087,79C	494,15C
21/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	494,15C
24/12/2018	500103	ARR DH CB	407,75C	494,15C
26/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C	494,15C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	494,15C
27/12/2018	500103	ARR DH CB	512,79C	494,15C
28/12/2018	500103	ARR DH CB	436,61C	494,15C
28/12/2018	113750	ENVIO TED	11.000,00D	494,15C
28/12/2018	113750	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	494,15C
31/12/2018	-			494,15C



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	BARREROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	07/01/2019
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Info das Atividades do Fundo	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradores

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.380.305/0001-04

Cliente

Nome	PM DE SAO JC GRANDE
CPF/CNPJ	10.111.631/0001-31
Conta Corrente	006.00000027-1
Mes/Fun	12/2018
Valor	01/01
Análise do Perfil do Investidor	
Data de Avaliação	

Resumo da Movimentação

Movimento	1.472,340	
Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	1,390	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.473,730	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
07/01/2019		249,081492
07/01/2018		0,000000
07/01/2018		0,000000
07/01/2018		249,081492

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso 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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Dêbitos no extrato não correspondidos ao extrato bancário		Movimentos		CAPITAL APLICADO		31/12/2018	
Saldo Parcela		Saldo Parcela		CAPITAL APLICADO		31/12/2018	
883,25		883,25		883,25		883,25	
Saldo Entidade		Saldo Entidade		CAPITAL APLICADO		31/12/2018	
410,54		883,25		883,25		883,25	
Saldo Bancário		Saldo Bancário		CAPITAL APLICADO		31/12/2018	
472,71		472,71		883,25		883,25	
SALDO CONCILIADO		SALDO CONCILIADO		CAPITAL APLICADO		31/12/2018	
0,00		0,00		883,25		883,25	

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

_____ (assinatura)

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

PREFEITURA
SÃO JOSÉ DA
COROA GRANDE
 VOCE ENCOMENDA AQUI

Praga Corumbá, SM - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55265-000
 CNPJ nº: 10.111.031/0001-81 Telefone: (51) 36881242

Mês de Dezembro
Conciliação Bancária



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA 2124600002
 2124/006/00000031-0 PM DE SAO JC GRANDE
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	96.631,29C	96.631,29C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	149,74C	96.781,03C
05/12/2018	138116	ENVI0 TED	98.000,00D	96.781,03C
05/12/2018	138116	DOC/TE0 ELETRONICO	326,67C	96.781,03C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	11.023,51C	96.781,03C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	48.157,73C	96.781,03C
11/12/2018	093174	AGUA	2.490,47D	96.781,03C
12/12/2018	273981	APLICACAO	57.007,87D	96.781,03C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	1.110,55C	96.781,03C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	59.637,38C	96.781,03C
18/12/2018	144103	ENVI0 TED	40.000,00D	96.781,03C
18/12/2018	144103	DOC/TE0 ELETRONICO	20.748,00C	96.781,03C
18/12/2018	093174	AGUA	6.156,30D	96.781,03C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	800,00D	96.781,03C
19/12/2018	172311	ENVI0 TEV	570,00D	96.781,03C
20/12/2018	121942	ENVI0 TED	58.000,00D	96.781,03C
20/12/2018	173302	ENVI0 TED	13.000,00D	96.781,03C
20/12/2018	121942	DOC/TE0 ELETRONICO	57.797,30D	96.781,03C
20/12/2018	173302	DOC/TE0 ELETRONICO	9.50D	96.781,03C
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.806,80C	96.781,03C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	253,53C	96.781,03C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	95.208,51C	96.781,03C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	96.781,03C
27/12/2018	167733	ENVI0 TED	95.000,00D	96.781,03C
27/12/2018	167733	DOC/TE0 ELETRONICO	9.50D	96.781,03C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		410,54C



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	06/01/2019
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Info das Atividades do Fundo	02/10/1999

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	0,0841
No Ano(%)	1,2016
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2016
Cota em: 30/11/2018	5,911084
Cota em: 31/12/2018	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	PMI DE SAO JC GRANDE
CNPJ/CNPJ	10.111.631/0001-31
Conta Corrente	006.0000003-0
Data da Análise	12/2018
Outros	01/01

Resumo de Movimentação

Saldo Anterior	1.254,59C
Aplicações	57.007,87C
Resgates	57.806,80D
Rendimento Bruto no Mês	17,05C
IOF	0,00
IRRF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto	472,71C
Resgate Bruto em Trânsito	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00

Movimentação Detalhada

Data	12 / 12	APLICACAO	57.007,87C	Valor RS	57.007,87C
Data	20 / 12	RESGATE	57.806,80D	Valor RS	57.806,80D
		IOF	0,00		0,00
		IRRF	0,00		0,00
		Saldo de Caixa	9.772,953693		9.772,953693
		Saldo de Caixa	9.640,605562		9.640,605562
		Saldo de Caixa	212,243884		212,243884

Dados de Tributação

Rendimentos Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Colista

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. Este com seu consentimento para solicitar a inclusão 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!

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

Serviço de Atendimento ao Colista



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Data		Movimento		Débitos no razão nos correspondes no extrato bancário	
31/12/2018		CAPITAL APLICADO			
		Saldo Parcial		1.208,58	1.208,58
		SALDO CONCILIADO		1.208,58	1.208,58
				0,00	1.208,58
					1.208,58
					0,00

Conta: 3 052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Saldo Entidade 1.208,58
 Saldo Bancário 0,00

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

 Tesoureiro(s)

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Placa Contadora: 876 - Centro
 São José da Coroa Grande/CE - CEP: 60265-400
 CNPJ N.º: 10.114.633/0001-81 Telefone: (81) 35681242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DA
COROA GRANDE
 VOCE ESCOLHE AQUI



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA 2124600002
 2124/006/0000052-2 PM DE SAO JC GRANDE
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	HISTORICO
03/12/2018	104115	ARR DH CB
03/12/2018	104115	ARR INTER
03/12/2018	104115	DEB TARIFA
03/12/2018	104115	DEB TARIFA
03/12/2018	990001	APL AUTOM
04/12/2018	104115	ARR DH AG
04/12/2018	104115	ARR DH CB
04/12/2018	104115	ARR INTER
04/12/2018	104115	DEB TARIFA
04/12/2018	104115	DEB TARIFA
04/12/2018	104115	DEB TARIFA
04/12/2018	990001	APL AUTOM
05/12/2018	104115	DEB TARIFA
05/12/2018	121924	DOC/TED ELETRONICO
05/12/2018	104115	DEB TARIFA
05/12/2018	727220	RESG AUTOM
06/12/2018	104115	ARR DH AG
06/12/2018	104115	ARR DH CB
06/12/2018	104115	ARR AUTOAT
06/12/2018	104115	ARR INTER
06/12/2018	104115	DEB TARIFA
06/12/2018	104115	DEB TARIFA
06/12/2018	104115	DEB TARIFA
06/12/2018	990001	APL AUTOM
07/12/2018	170709	UG320101
07/12/2018	104115	ARR DH CB
07/12/2018	104115	ARR INTER
07/12/2018	104115	DEB TARIFA
07/12/2018	104115	DEB TARIFA
07/12/2018	104115	DEB TARIFA
07/12/2018	990001	APL AUTOM
10/12/2018	104115	ARR DH AG
10/12/2018	104115	ARR DH CB
10/12/2018	104115	ARR AUTOAT
10/12/2018	104115	DEB TARIFA
10/12/2018	104115	DEB TARIFA
10/12/2018	104115	DEB TARIFA
10/12/2018	104115	DEB TARIFA
10/12/2018	104115	DEB TARIFA
10/12/2018	990001	APL AUTOM
11/12/2018	104115	ARR DH CB
11/12/2018	104115	DEB TARIFA
11/12/2018	990001	APL AUTOM
12/12/2018	104115	ARR DH CB
12/12/2018	104115	ARR AUTOAT
12/12/2018	104115	ARR INTER
12/12/2018	135683	ENVIO TED

Saldo (R\$)	Valor (R\$)
607,83C	607,83C
904,01C	1.511,84C
30,00D	1.481,84C
4,50D	1.477,34D
0,00	1.477,34D
2.884,67C	2.884,67C
1.227,04C	4.111,71C
352,59C	4.464,30C
60,00D	4.404,30C
18,00D	4.386,30C
1,50D	4.384,80C
4,384,80D	0,00
2.622,27C	2.622,27C
10.000,00D	7.377,73D
9,50D	7.387,23D
17,50D	7.404,73D
7.404,73C	0,00
465,19C	465,19C
758,55C	1.223,74C
121,47C	1.345,21C
697,01C	2.042,22C
20,00D	2.022,22C
4,00D	2.018,22C
3,00D	2.015,22C
12,00D	2.003,22C
2.003,22D	0,00
87,45C	87,45C
874,46C	874,46C
605,00C	1.479,46C
7,50D	1.471,96C
42,50D	1.429,46C
1.429,46D	0,00
3.094,16C	3.094,16C
1.662,32C	4.756,48C
159,57C	4.916,05C
2,00D	4.914,05C
12,50D	4.901,55C
24,00D	4.877,55C
4.877,55D	0,00
189,78C	189,78C
7,50D	182,28C
182,28D	0,00
208,18C	208,18C
1.327,18C	1.535,36C
405,86C	1.941,22C
12.000,00D	10.059,78D



Cópias de Download:
Sua Segurança

135683	DOC/TEC ELETRONICO	9.500	10.056,280
104115	DEB TARIFA	20.000	10.056,280
104115	DEB TARIFA	10.000	10.056,280
104115	DEB TARIFA	1.500	1.719,08C
104115	ARR INTER	18,27C	1.719,08C
104115	ARR DH CB	1.447,54C	1.700,81C
104115	ARR DH AG	253,27C	10.097,78C
104115	REGG AUTOM	10,097,78C	0,00
104115	DEB TARIFA	1.500	10.097,78C
727220	REGG AUTOM	1.500	10.097,78C
104115	ARR DH AG	10.000	488,76C
104115	ARR DH CB	10,000	488,76C
990001	APL AUTOM	478,76D	0,00
104115	ARR DH CB	630,65C	630,65C
104115	ARR DH CB	15,000	610,65C
104115	DEB TARIFA	5,60D	610,65C
990001	APL AUTOM	610,65C	0,00
104115	ARR DH CB	210,79C	1.258,71C
104115	ARR DH CB	908,06C	2.196,77C
104115	ARR INTER	141,31C	2.338,08C
104115	DEB TARIFA	22,50D	2.315,58C
104115	DEB TARIFA	6,00D	2.309,58C
104115	DEB TARIFA	1,50D	2.308,08C
990001	APL AUTOM	1.969,79C	1.969,79C
104115	ARR DH CB	1.038,73C	3.008,51C
104115	ARR INTER	7,50D	3.001,01C
104115	DEB TARIFA	4,50D	2.996,51C
990001	APL AUTOM	807,74C	0,00
104115	ARR DH CB	945,86C	1.753,60C
104115	ARR INTER	41,22C	1.794,82C
104115	DEB TARIFA	1,50D	1.793,32C
104115	DEB TARIFA	15,00D	1.778,32C
104115	DEB TARIFA	7,00D	1.776,32C
990001	APL AUTOM	917,00C	0,00
104115	ARR DH CB	22,50D	894,50D
104115	ARR DH CB	1.080,83C	1.080,83C
104115	ARR AUTOAT	217,80C	1.298,62C
104115	DEB TARIFA	6,00D	1.292,62C
104115	DEB TARIFA	15,00D	1.277,62C
000000	MANUT CTA	42,00D	1.235,62C
990001	APL AUTOM	1.235,62D	0,00
000001	CRED TED	1.138,03C	1.138,03C
104115	ARR DH CB	1.176,25C	2.314,28C
104115	DEB TARIFA	7,50D	2.306,78D
990001	APL AUTOM	2.306,78D	0,00
104115	ARR DH CB	682,14C	682,14C
104115	ARR INTER	331,78C	1.013,92C
113141	EMVIO TED	17.000,00D	15.966,08D
113141	DOC/TEC ELETRONICO	9,50D	15.966,08D
104115	DEB TARIFA	1,50D	15.997,08D
104115	DEB TARIFA	30,00D	16.027,08D
104115	DEB TARIFA	2,80D	16.029,88D
727220	REGG AUTOM	16,029,88D	0,00

Mostrar Planilha Visualizar Imagem

9.500	10.056,280
20.000	10.056,280
10.000	10.056,280
1.500	1.719,08C
18,27C	1.719,08C
1.447,54C	1.700,81C
253,27C	10.097,78C
10,097,78C	0,00
1.500	10.097,78C
727220	10.097,78C
10.000	488,76C
10,000	488,76C
478,76D	0,00
630,65C	630,65C
15,000	610,65C
5,60D	610,65C
610,65C	0,00
210,79C	1.258,71C
908,06C	2.196,77C
141,31C	2.338,08C
22,50D	2.315,58C
6,00D	2.309,58C
1,50D	2.308,08C
1.969,79C	1.969,79C
1.038,73C	3.008,51C
7,50D	3.001,01C
4,50D	2.996,51C
807,74C	0,00
945,86C	1.753,60C
41,22C	1.794,82C
1,50D	1.793,32C
15,00D	1.778,32C
7,00D	1.776,32C
917,00C	0,00
22,50D	894,50D
1.080,83C	1.080,83C
217,80C	1.298,62C
6,00D	1.292,62C
15,00D	1.277,62C
42,00D	1.235,62C
1.235,62D	0,00
1.138,03C	1.138,03C
1.176,25C	2.314,28C
7,50D	2.306,78D
2.306,78D	0,00
682,14C	682,14C
331,78C	1.013,92C
17.000,00D	15.966,08D
9,50D	15.966,08D
1,50D	15.997,08D
30,00D	16.027,08D
2,80D	16.029,88D
16,029,88D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1

Serviço de Atendimento ao Colista

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. Para seu gerente para solicitar a inclusão do anexo manual do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação de meio-ambiente!

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

Informações ao Colista

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	IRRF	IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto	Resgate Bruto em Trânsito*	Data
Valor em R\$	5.986,20C	28.746,67C	33.532,39D	8,08C	0,00	0,00	0,00	1.208,58C	0,00	204,263658
Valor em R\$	1.012,707916	4.861,11428	5.669,555686							
Valor em R\$	5.986,20C	28.746,67C	33.532,39D	8,08C	0,00	0,00	0,00	1.208,58C	0,00	204,263658
Valor em R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor em R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo da Movimentação

Administradora			Rentabilidade do Fundo		
Nome	Caixa Econômica Federal		No Mês(%)	0,0841	
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF		No Ano(%)	1,2616	
CNPJ da Administradora	00 360 305/0001-04		Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616	
			Cota em: 30/11/2018	5,911084	
			Cota em: 31/12/2018	5,916847	
Fundo			CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO		
Nome de Agência	BARREIROS, PE		CNPJ do Fundo	00 834 074/0001-23	
Código	2124		Início das Atividades do Fundo	02/10/1985	
Operação	0055				
Emissão	07/01/2019				

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



CAIXA - Extrato de Fundos

https://sistemextrato.caixa.gov.br/sistemextrato/Controlher/extrato_e...



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Conta: 22		10.189-3 - BB - TRAN/PROG A CAMINHO DA ESCOLA		Banco: Banco do Brasil S.A.	
Saldo Entidade		1.842,50		Saldo Bancário	
0,00					
Data: 31/12/2018		CAPITAL APLICADO		Movimento	
1.842,50		0,00		1.842,50	
1.842,50		1.842,50		1.842,50	
SALDO CONCILIADO		1.842,50		1.842,50	

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praxo Coordenador, SRT - Centro
 São José da Coroa Grande PE - CEP: 55065-000
 CNPJ Nº: 10.114.031/0001-21 Telefone: (81) 36681262

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 VOCÊ ENCONTRA AQUI

Recursos(a)

Em, de de

APROVADO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033207121674738918 07/01/2019 12:24:35

Cliente: 750-2 Agência: 10100-3 PRECATORIO S. J. C. GRAND-TRIAN
 Conta: DEZEMBRO/2018
 Mensura referencia: S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)q. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.839,27			508,545189		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.842,50			508,545189		508,545189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.839,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	1.842,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,650718503
31/12/2018	3,652073277
Rentabilidade	
No mês	0,1798
No ano	2,2728
Últimos 12 meses	2,2728

Transação efetuada com sucesso por: 85780980 WILLIAM CHARLES FERROSA DUQUE
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 0878
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Com: 7		11.394-8 - SALARIO EDUCACAO - GSE	
Banco: Banco do Brasil SA		Dêbitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data: 31/12/2018		Mostrando	
CAPITAL APLICADO		Saldo Fornecedor	
391,91	0,00	391,91	391,91
Saldo Bancário		Saldo Conciliado	
0,00	391,91	391,91	391,91

APROVADO


Em _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praga Conselheira SM - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55955-000
 CNPJ nº 10.111.831/0001-41 Telefone: (51) 36891242

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 VOLT ENCERRAR AQUI



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 11384-8 PM SAO JOS COR GRA-05E
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Doc. Financeiro	Descrição	Valor R\$	Saldo
23/11/2018	00000 000 Saldo Anterior	0,00	0,00
13/12/2018	14056 032 Ordem Bancária	8.942.139,000.177	8.942.139,000.177
13/12/2018	00376257000-FUNDO NACIONAL DE DESE		
13/12/2018	00000 045 BB CP Admin Supremo	70	88.892,45 D
18/12/2018	98015 470 Transfência enviada	550.710.000.017.305	20.000,00 D
18/12/2018	18/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C		
18/12/2018	98015 470 Transfência enviada	550.710.000.017.305	28.862,90 D
18/12/2018	18/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C		
18/12/2018	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	48.892,90 D
19/12/2018	19/12 0710 32733-6 TIAGO LINS DO		
19/12/2018	98015 470 Transfência enviada	550.710.000.032.733	7.954,45 D
19/12/2018	19/12 8258 089-7 CLAUDIO V SANT		
19/12/2018	98015 470 Transfência enviada	558.258.000.002.663	1.800,00 D
19/12/2018	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	8.864,45 D
20/12/2018	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponi	122.081	2.000,00 D
20/12/2018	237 2116 R12220589000132 JAILSON FLORE		
20/12/2018	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	863.541.200.728.367	10,15 D
20/12/2018	Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	2.030,16 D
31/12/2018	00000 899 SALDO		0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB736980 WILLAMY CHARLES FELTOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

547.092



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

07/01/2019 12:22

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIANY CHARLES FERROSA DUQUE.

Conta Agência 11394-8 PM SAC JOS COR GRM-05E
 Mensura referência DEZEMBRO/2018

710-2
 Cliente

Consulsa - Investimentos Fundos - Mensal

0332071216747350019
 07/01/2019 12:25:34

Data	Histórico	Valor	Valor FPrng Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.108,30			562,090545		16.208,173557
18/12/2018	RESGATE	45.822,90			13.498,206232	3,620491504	3.204,897870
18/12/2018	Aplicação 18/12/2018	2.110,50			562,090545		16.208,173557
18/12/2018	Aplicação 18/12/2018	48.732,40			12.913,279887		13.498,206232
18/12/2018	RESGATE	9.854,45			2.721,609807	3,6204918208	603,288863
20/12/2018	RESGATE	2.010,15			555,117323	3,621128412	108,171940
31/12/2018	SALDO ATUAL	391,91			108,171940		108,171940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.108,30
APLICAÇÕES (+)	68.991,44
RESGATES (-)	60.727,50
REINVESTIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPORTE DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
REINVESTIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	391,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718203
31/12/2018	3,623073727

Rendibilidade

No mês	0,1708
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 0578
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Conta: 8		11424-3 - BB - CEX COMP. FINANÇEIRA ESFORÇO EXPORTADOR		Saldo Entidade	19,46	Saldo Bancário	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.							
Dêzitos no razão não correspondidos no extrato bancário							
Data:		Movimento					
31/12/2018		CAPITAL APLICADO			0,00		19,46
		Saldo Anterior			19,46		19,46
		SALDO CONGELADO			19,46		19,46

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praga Contábil, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/CE - CEP: 22005-000
 CNPJ Nº: 10.111.621/0001-01 Telefone: (81) 39881242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033207121674739900
 07/01/2019 12:28:01

Cliente

Agência 710-2

Caixa 514243 PM SAO JOSE C GRANDE/CEX

Mesmo endereço DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R\$ Prj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,42			0,370705		5,370705
30/11/2018	SALDO ATUAL	19,95			0,370705		5,370705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,46

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719203

Rentabilidade

31/12/2018 3,623073727

No mês 0,1795

No ano 2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB795680 WILLIANY CHARLES FETOSA DUQUE


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878

Para detalhes acesse 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DA
COROA GRANDE
 VOCE ENCONTRA AQUI

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praca Conselheiro, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande - CEP: 55665-000
 CNPJ Nº: 12.115.031/0001-01 Telefone: (011) 30881242

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta:	71	11.601-7 - 88 - PNA1 TRANSPORTE ESCOLAR
Banco:	Banco do Brasil S.A.	
Débitos no razão não encontrados no extrato bancário		
		Movimento
		CAPITAL APLICADO
		31/12/2018
		Saldo Bancário
		SALDO CONCILIADO
	3.128,77	3.128,77
	0,00	3.128,77
	Saldo Entidade	3.128,77
	Saldo Bancário	0,00

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Toscaireiro(s)



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Histórico	Descrição	Valor	Saldo
30/11/2018	0000 000 Saldo Anterior	0000	0,00 C
03/12/2018	13105 398 TED Transf Eletr Dispon	129304	7.767,01 D
03/12/2018	267 21-16-01061522000125 AUTO POSTO MA	79	7.767,01 C
31/12/2018	0000 855 BA CP Admin Supre	0000	0,00 C
31/12/2018	0000 898 SALDO	0000	0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JBR09RU WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0099



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1

07/01/2019 12:22

Resumo do mês		30/11/2018		31/12/2018	
SALDO ANTERIOR	10.887,57	SALDO ANTERIOR	10.887,57	SALDO ATUAL	3.128,77
APLICAÇÕES (+)	0,00	RESCATE	7.767,93	Aplicação 30/11/2018	5.440,28
RENTES (+)	7.982,00	SALDO ANTERIOR	10.887,57	30/11/2018	3.010,344007
RENTA BRUTA (+)	6,21	Valor	10.887,57	Quantidade cotas	3.010,344007
IMP. DE RENDA (-)	0,00	Valor IRPJ	0,00	Valor cota	663,015150
ICF (-)	0,00	Comp.	0,00	Valor cota	663,015150
RENTA LÍQUIDA	6,21	Valor ICF	0,00	Quantidade cotas	640,78549
SALDO ATUAL =	3.128,77	Valor IRPF	0,00	Valor cota	640,78549
Valor da Cota	3.010,344007	Valor IRPF Comp.	0,00	Valor cota	640,78549
30/11/2018	3.010,344007	Valor IRPF Comp.	0,00	Valor cota	640,78549
31/12/2018	3.128,77	Valor IRPF Comp.	0,00	Valor cota	640,78549
31/12/2018	3.128,77	Valor IRPF Comp.	0,00	Valor cota	640,78549

8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO
 Agência: 750-2
 Conta: 11901-7 em SAC JOS COE CRA-PLAN
 Mensura Referência: DEZEMBRO/2018

Clientes
 035207121874799001
 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
 07/01/2019 12:28:27

Tamango estuda com sucesso por: 4879080 VILLAMAR CHARLES PEROSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 9676
 Para detalhes acesse 0800 729 0088




Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

 Tesoureiro(s)

Em, ____ de _____ de _____

APROVADO

Saldo Entidade		6,74	Saldo Bancário	0,00
Conta: 42		11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO		
Banco: Banco do Brasil S.A.				
Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Movimento				
Data				
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	6,74	
	Saldo Bancário	6,74	6,74	
	SALDO CONCILIADO	6,74	6,74	



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DA
COROA GRANDE
VOCE É NOSSA VOZ

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Prça. Cassiano, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55065-000
 CNPJ Nº: 10.111.031/0001-51 Telefone: (81) 35881242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

07/01/2019 12:2

Transição efetuada com sucesso por: 48799560 WILLIARY CHARLES FELTOBA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 9878
 Para detalhes acesse 0800 729 0066

Mostrando de	Até	Mostrando					
01/12/2018	31/12/2018	12 meses					
Rendibilidade							
No mês 0,1758							
No ano 2,2723							
Últimos 12 meses 2,2723							
Valor da Cota							
30/11/2018	30/11/2018	3,678719509					
Valor da Cota							
SALDO ANTERIOR 8,73							
APLICAÇÕES (+) 0,00							
RESGATES (-) 0,00							
RENTIMENTO BRUTO (+) 0,01							
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00							
IOF (-) 0,00							
RENTIMENTO LÍQUIDO 0,01							
SALDO ATUAL = 8,74							
Resumo da cota							
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Paj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,73			1,89676		1,89676
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,74			1,89676		1,89676

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

710-2
 Agência 15710-2 PM SAO JOSE C GRANDE CID
 Curso DEZEMBRO/2018
 Número referência

030307129674735822
 07/01/2019 12:27:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Conta: 69		12.743-4 - BB - DIVERSOS		Banco: Banco do Brasil S.A.	
Saldo Entidade		4.318,88		Saldo Bancário	
0,00					
31/12/2018		CAPITAL APLICADO		Dígitos no extrato não correspondidos no extrato bancário	
Data		Movimento			
8.391,74		0,00		8.391,74	
Saldo Parcial		4.318,88		8.391,74	
27/12/2018		CH N.º 854062		Créditos no extrato não correspondidos no extrato bancário	
Data		Movimento			
-1.426,00		0,00		-1.426,00	
Saldo Parcial		-1.308,38		-1.308,38	
28/11/2018		TRANSF DA SAUDE		Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato	
Data		Movimento			
6.661,36		1.342,50		6.661,36	
Saldo Parcial		6.661,36		6.661,36	
SALDO CONCILIADO		6.661,36		6.661,36	

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018



Prça. Conselheiro, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande - CEP: 55665-000
 CNPJ nº: 10.111.031/0001-81 Telefone: (071) 36881242
 Mês de Dezembro

Conciliação Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2018

DT	DT	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2018	870	98015	0710	870 Transferência recebida	03/12 0710 32223-7 PM SAO JOS COR	4.947,28 C	4.947,28 C
03/12/2018	13105	0000	0000	383 TED Transf/Eletr/Disponiv		120,301 D	4.826,979 C
03/12/2018	00000	00000	00000	237 2116 010845220000126 AUTO POSTO MA			4.826,979 C
03/12/2018	855 BB CP Admin Supremo	00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.450,72 C	3.376,259 C
04/12/2018	870	99015	0710	870 Transferência recebida	04/12 0710 000,002,901	6.000,00 C	9.376,259 C
04/12/2018	04/12 0710 2001-7 PM S J C GRAND	00000	00000	04/12 0710 2001-7 PM S J C GRAND			9.376,259 C
04/12/2018	870	99015	0710	870 Transferência recebida	04/12 0710 18294-9 PREF S J C G I	10.000,00 C	19.376,259 C
04/12/2018	870	99015	0710	870 Transferência recebida	04/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C	6.000,00 C	25.376,259 C
04/12/2018	002 Cheque	16757	0710	002 Cheque	854,057	13.300,00 D	12.076,259 C
04/12/2018	470	99015	0710	470 Transferência enviada	04/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	15.000,00 D	2.076,259 C
04/12/2018	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13143	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	043,371,300,078,481	10,15 D	2.066,109 C
04/12/2018	855 BB CP Admin Supremo	00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.310,15 C	13.776,259 C
05/12/2018	876 TED-Crédito em Conta	14175	0000	876 TED-Crédito em Conta	4.621,920	10.000,00 C	23.776,259 C
05/12/2018	876 TED-Crédito em Conta	14175	0000	876 TED-Crédito em Conta	9.918,613	88.000,00 C	33.694,872 C
05/12/2018	470	99015	0710	470 Transferência enviada	05/12 0710 5911-0 PM SAO JOSE C	1.917,60 D	31.777,272 C
05/12/2018	470	99015	0710	470 Transferência enviada	05/12 0710 000,014,955	415,00 D	31.362,272 C
05/12/2018	470	99015	0710	470 Transferência enviada	05/12 0710 14855-1 ROBSON GOMES D	2.500,00 D	28.862,272 C
05/12/2018	470	99015	0710	470 Transferência enviada	05/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	2.500,00 D	26.362,272 C
05/12/2018	470	99015	0710	470 Transferência enviada	05/12 0710 29167-5 DANIELA VICENT	1.605,50 D	24.756,772 C
05/12/2018	470	99015	0710	470 Transferência enviada	05/12 26229 36106-2 FELIPE I D SIL	2.762,50 D	22.000,00 C
05/12/2018	470	99015	0710	470 Transferência enviada	05/12 8259 907-5 ALLINY S SILVA	570,00 D	21.429,500 C
05/12/2018	383 TED Transf/Eletr/Disponiv	13105	0000	383 TED Transf/Eletr/Disponiv	120,501	630,00 D	20.799,500 C
05/12/2018	383 TED Transf/Eletr/Disponiv	13105	0000	383 TED Transf/Eletr/Disponiv	4.073,46 D	16.726,040 C	16.726,040 C
05/12/2018	383 Pagto conta telefone	13105	0000	383 Pagto conta telefone	212,64 D	15.513,400 C	15.513,400 C
05/12/2018	383 Pagto conta telefone	13105	0000	383 Pagto conta telefone	321,72 D	15.191,680 C	15.191,680 C
05/12/2018	383 TED Transf/Eletr/Disponiv	13105	0000	383 TED Transf/Eletr/Disponiv	120,505	14.066,180 C	14.066,180 C



09/01/2019

Banco do Brasil

05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Dispositv	120,506	114,48 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Dispositv	120,507	59,650,00 D	
05/12/2018	0000	104 0916 018630893000114 RTX7 COMERCIO				
05/12/2018	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853,391,200,189,518		10,15 D	
05/12/2018	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853,391,200,189,518		10,15 D	
05/12/2018	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853,391,200,189,520		10,15 D	
05/12/2018	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853,391,200,189,521		10,15 D	
05/12/2018	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853,391,200,189,522		10,15 D	
05/12/2018	0000	345 BB CP Admin Supremo	70		32,789,55 D	0,00 C
05/12/2018	0000	870 Transf:Eletr:Dispositv	850,710,000,014,758		28,487,17 C	
06/12/2018	0710	06/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550,710,000,015,013		32,000,00 D	
06/12/2018	0710	470 Transf:Eletr:Dispositv	550,710,000,015,013		32,000,00 D	
06/12/2018	0710	06/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	650,710,000,034,314		750,00 D	
06/12/2018	0000	393 TED Transf:Eletr:Dispositv	120,601		1,000,00 D	
06/12/2018	0000	375 Impostos	120,602		24,241,16 D	
06/12/2018	0000	DAJF - 10.111.631/0001-31 -3703				
06/12/2018	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863,401,200,218,525		10,15 D	
06/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854,061		662,69 D	
06/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854,062		1,453,50 D	
06/12/2018	0000	855 BB CP Admin Supremo	70		31,628,33 C	0,00 C
07/12/2018	0710	870 Transf:Eletr:Dispositv	550,710,000,016,294		8,000,00 C	
07/12/2018	0710	07/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	854,066		2,000,00 D	
07/12/2018	0710	002 Cheque	854,063		6,500,00 D	
07/12/2018	0000	855 BB CP Admin Supremo	70		500,00 C	0,00 C
10/12/2018	0000	976 TED-Crédito em Conta	8,925,561		4,734,79 C	
10/12/2018	0000	297 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	8,925,647		17,095,31 C	
10/12/2018	0710	470 Transf:Eletr:Dispositv	558,259,000,000,677		390,00 D	
10/12/2018	0710	10/12 8259 677-7 SINDICLÉCIO SI	558,259,000,000,677		420,00 D	
10/12/2018	0710	470 Transf:Eletr:Dispositv	558,259,000,000,677		240,00 D	
10/12/2018	0710	10/12 8259 677-7 SINDICLÉCIO SI	558,259,000,000,677		240,00 D	
10/12/2018	0000	345 BB CP Admin Supremo	70		20,777,10 D	0,00 C
11/12/2018	0710	870 Transf:Eletr:Dispositv	550,710,000,002,901		50,000,00 C	
11/12/2018	0710	11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	854,059		2,008,20 D	
11/12/2018	0710	002 Cheque	854,060		307,74 D	
11/12/2018	0710	002 Cheque	854,068		251,29 D	
11/12/2018	0710	002 Cheque	854,067		7,502,12 D	
11/12/2018	0710	002 Cheque	854,068		2,810,34 D	
11/12/2018	0710	602 Cheque	854,069		2,130,34 D	
11/12/2018	0710	002 Cheque	854,070		2,306,48 D	
11/12/2018	0710	002 Cheque	864,073		32,798,40 D	



09/01/2018	0000	0000	956 BB CP AdmIn Supremo	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G	0000	0710	16757	002 Cheque	854,074	3.800,00 D	0,00 C
11/12/2018	0000	0000	956 BB CP AdmIn Supremo	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G	0000	0710	16757	002 Cheque	854,074	3.800,00 D	0,00 C
12/12/2018	0000	0000	345 BB CP AdmIn Supremo	00000	102 Cheque Compensado	70	0000	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70	8.200,00 D	0,00 C
13/12/2018	1961	1961	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	854,072	0000	0000	00000	656 BB CP AdmIn Supremo	70	2.285,50 D	0,00 C
13/12/2018	0000	0000	656 BB CP AdmIn Supremo	00000	102 Cheque Compensado	70	0000	0000	00000	656 BB CP AdmIn Supremo	70	2.285,50 D	0,00 C
17/12/2018	1961	1961	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	854,064	0000	0000	00000	102 Cheque Compensado	854,064	950,00 D	0,00 C
17/12/2018	0000	0000	856 BB CP AdmIn Supremo	00000	102 Cheque Compensado	70	0000	0000	00000	856 BB CP AdmIn Supremo	70	950,00 D	0,00 C
18/12/2018	0000	0000	789 Correios	14134	789 Correios	2.682	0000	0000	14134	789 Correios	2.682	71,25 C	0,00 C
18/12/2018	0000	0000	976 TED-Crédito em Conta	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.336,093	0000	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.336,093	40.000,00 C	0,00 C
18/12/2018	0000	0000	340 Tar DOC/TEDEletrónico	13113	340 Tar DOC/TEDEletrónico	873,521.200.103,269	0000	0000	13113	340 Tar DOC/TEDEletrónico	873,521.200.103,269	10,15 D	0,00 C
18/12/2018	1981	1981	102 Cheque Compensado	13079	102 Cheque Compensado	854,071	0000	0000	13079	102 Cheque Compensado	854,071	438,50 D	0,00 C
18/12/2018	0000	0000	856 BB CP AdmIn Supremo	00000	856 BB CP AdmIn Supremo	70	0000	0000	00000	856 BB CP AdmIn Supremo	70	16.584,60 C	0,00 C
19/12/2018	0000	0000	470 Transfêrencia enviada	99015	470 Transfêrencia enviada	564,021.000,017,727	0000	0000	99015	470 Transfêrencia enviada	564,021.000,017,727	2.546,00 D	0,00 C
19/12/2018	0000	0000	362 Pagamento conta luz	13105	362 Pagamento conta luz	121,901	0000	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,901	776,73 D	0,00 C
19/12/2018	0000	0000	856 BB CP AdmIn Supremo	00000	856 BB CP AdmIn Supremo	70	0000	0000	00000	856 BB CP AdmIn Supremo	70	3.322,73 C	0,00 C
20/12/2018	0710	0710	870 Transfêrencia recebida	99015	870 Transfêrencia recebida	550.710.000,016,294	0000	0000	99015	870 Transfêrencia recebida	550.710.000,016,294	4.000,00 C	0,00 C
20/12/2018	0000	0000	20/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.905,090	0000	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.905,090	58.000,00 C	0,00 C
20/12/2018	0000	0000	104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.001,561	0000	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.001,561	13.000,00 C	0,00 C
20/12/2018	0710	0710	470 Transfêrencia enviada	99015	470 Transfêrencia enviada	654,076	0000	0000	16757	002 Cheque	654,076	780,90 D	0,00 C
20/12/2018	0710	0710	470 Transfêrencia enviada	99015	470 Transfêrencia enviada	550.710.000,015,013	0000	0000	99015	470 Transfêrencia enviada	550.710.000,015,013	13.000,00 D	0,00 C
20/12/2018	0710	0710	20/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	99015	470 Transfêrencia enviada	9.000,00 D	0000	0000	99015	470 Transfêrencia enviada	9.000,00 D	9.000,00 D	0,00 C
20/12/2018	0000	0000	20/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,001	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,001	9.516,64 D	0,00 C
20/12/2018	0000	0000	237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,002	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,002	23.000,00 D	0,00 C
20/12/2018	0000	0000	237 2116 012220658000132 CONSORCIO INT	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,003	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,003	4.000,00 D	0,00 C
20/12/2018	0000	0000	237 2116 012220658000132 JAILSON FLORE	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,004	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,004	20.000,00 D	0,00 C
20/12/2018	0000	0000	310 Tar DOC/TEDEletrónico	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	863,541.200.728,370	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	863,541.200.728,370	10,10 D	0,00 C
20/12/2018	0000	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	863,541.200.728,371	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	863,541.200.728,371	10,15 D	0,00 C
20/12/2018	0000	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	863,541.200.728,372	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	863,541.200.728,372	10,15 D	0,00 C
20/12/2018	0000	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	863,541.200.728,373	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrónico	863,541.200.728,373	10,15 D	0,00 C

Banco do Brasil



08/01/2018	Banco do Brasil		20/12/2018	Tarifa referente a 20/12/2018	
20/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854,077
20/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854,078
20/12/2018	0000	855 BB CP AdmIn Supremo	70		5.501,24 C
20/12/2018	0000	14175	876 TED-Crédito em Conta		9.483,141
27/12/2018	0000	104 2124 10111631000131	PM DE SAO JC G		
27/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada		550,710,000,005,911
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		23,000,00 D
27/12/2018	0000	237 6043 018536240000100	CONSORCIO INT		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico		873,611 200,058,447
27/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	854,079
27/12/2018	0000	345 BB CP AdmIn Supremo	70		35,365,80 D
28/12/2018	0710	89015	870 Transferência recebida		550,710,000,016,294
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		8.553,039
28/12/2018	0000	104 2124 10111631000131	PM DE SAO JC G		
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		6,565,198
28/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada		550,710,000,015,013
28/12/2018	0710	28/12 0710 15013-4	PMSJCG FMS R P		
28/12/2018	470	99015	Transferência enviada		660,710,000,030,673
28/12/2018	0710	28/12 0710 30673-8	AURENIZE MARIA		
28/12/2018	0710	99015	120 Transferido para Poupança		660,710,510,016,277
28/12/2018	99015	470	Transferência enviada		552,365,000,051,624
28/12/2018	0000	28/12 2365 51624-4	S INFO COM SER		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,801
28/12/2018	0000	104 2124 83071411404	JOSINETE MARIA NA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,802
28/12/2018	0000	104 2124 08528652440	ANA KARLA FERNAND		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,803
28/12/2018	0000	104 2124 06051890483	JOSELDA MARIA DA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,804
28/12/2018	0000	237 0389 07070441460	ANTONIA MARIA SIL		
28/12/2018	0000	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122,805
28/12/2018	0000	104 2124 05194880405	ERALDINA MARIA DA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,806
28/12/2018	0000	104 2124 06443537408	LUZINEIDE MIRIAM		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,807
28/12/2018	0000	104 2124 08170752400	SILVANIA DE VASCO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,808
28/12/2018	0000	104 2124 06604544463	WANNISE GOMES DA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,809
28/12/2018	0000	237 2118 66011256449	ANTONIO BERNARDIN		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,810
28/12/2018	0000	237 3646 01083928753	MAURO JOSE DO AMA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122,811



Banco do Brasil

08/01/2018

104 2124 61727946472 MANOEL ANTONIO DE

10,15 D	823,621,100,034,200	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,201	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,202	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,203	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,204	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,205	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,206	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,207	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,208	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,209	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,210	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
10,15 D	823,621,100,034,211	Tarifa referente a 28/12/2018	13113	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
26,188,12 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000	28/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C
9,000,00 C	550,710,000,002,801	870 Transferência recebida	99015	0710	31/12/2018	0710	0710	0710	0,00 C
18,000,00 C	550,710,000,016,294	870 Transferência recebida	99015	0710	31/12/2018	0710	0710	0710	0,00 C
34,000,00 D	550,710,000,016,013	470 Transferência enviada	99015	0710	31/12/2018	0710	0710	0710	0,00 C
7,000,00 C	70	988 S A L D O	00000	0000	31/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 45796980 WILMAY CHARLES FELTOSA DUQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2019 16:47:36:023
 07/01/2019 12:27:28

Agência 710-2
 Cliente 42734 P M S J C GRANDE DIVERSES
 Cota DEZEMBRO/2018
 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.023,86				4.170,588888	3,709,51190	
03/12/2018	RESGATE	1.480,72				401,077495	3,709,51190	
03/12/2018	Aplicação 28/11/2018	1.480,72				401,077495	3,709,51190	
04/12/2018	RESGATE	0,310,18				2.297,292348	1.472,218941	
04/12/2018	Aplicação 28/11/2018	0,310,18				2.297,292348	1.472,218941	
09/12/2018	RESGATE	32.785,95				8.062,056501	10,534,775902	
09/12/2018	Aplicação 28/11/2018	32.785,95				8.062,056501	10,534,775902	
09/12/2018	RESGATE	31.829,39				8.741,295084	1.793,380418	
09/12/2018	Aplicação 28/11/2018	31.829,39				8.741,295084	1.793,380418	
07/12/2018	RESGATE	500,00				138,198318	1.655,394102	
07/12/2018	Aplicação 05/12/2018	500,00				138,198318	1.655,394102	
10/12/2018	RESGATE	20.777,10				5.741,719867	7.398,909789	
10/12/2018	Aplicação 05/12/2018	20.777,10				5.741,719867	7.398,909789	
11/12/2018	RESGATE	113,91				31,478393	7.305,433378	
11/12/2018	Aplicação 05/12/2018	113,91				31,478393	7.305,433378	
12/12/2018	RESGATE	8.209,00				2.285,892505	9,031,125861	
12/12/2018	Aplicação 05/12/2018	8.209,00				2.285,892505	9,031,125861	
13/12/2018	RESGATE	2.285,50				631,438667	8,998,687234	
13/12/2018	Aplicação 05/12/2018	2.285,50				631,438667	8,998,687234	
17/12/2018	RESGATE	990,00				262,419035	8,737,268188	
17/12/2018	Aplicação 05/12/2018	990,00				262,419035	8,737,268188	
18/12/2018	RESGATE	16.584,00				4.583,521321	4.153,748888	
18/12/2018	Aplicação 05/12/2018	16.584,00				4.583,521321	4.153,748888	
19/12/2018	RESGATE	13.852,18				3.853,981304	3.236,073099	
19/12/2018	Aplicação 05/12/2018	13.852,18				3.853,981304	3.236,073099	
19/12/2018	RESGATE	3.322,73				917,673789	3.236,073099	
19/12/2018	Aplicação 05/12/2018	3.322,73				917,673789	3.236,073099	
20/12/2018	RESGATE	5.501,24				1.818,208037	1.718,868232	
20/12/2018	Aplicação 05/12/2018	5.501,24				1.818,208037	1.718,868232	
27/12/2018	RESGATE	35.355,60				948,028273	11.477,083106	
27/12/2018	Aplicação 12/12/2018	35.355,60				948,028273	11.477,083106	
28/12/2018	RESGATE	28.188,12				7.238,827846	4.241,293280	
28/12/2018	Aplicação 12/12/2018	28.188,12				7.238,827846	4.241,293280	
31/12/2018	RESGATE	7.000,00				1.932,081152	2.316,194108	
31/12/2018	Aplicação 27/12/2018	7.000,00				1.932,081152	2.316,194108	
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.381,74				2.316,194108	2.316,194108	

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 15.023,86
 APLICAÇÕES (+) 87.118,25
 RESGATES (-) 103.843,30
 IMPOSTO DE RENDA (+) 32,94
 ICF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 32,94
 SALDO ATUAL = 8.381,74

Valor da Cota
 30/11/2018 3,616718503
 31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade
 No mês 0,1766
 No ano 2,2723
 Últimos 12 meses 2,2723

Transação realizada com sucesso por: JB795880WILLIAMS CHARLES FELTGA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Cuidados 88 0800 729 5878
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Tesouraria

R\$ 00,00

APROVADO

Conta: 9		16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	
Banco: Banco do Brasil S.A.		Saldo Entidade	
0,00		729,80	
Saldo Bancário		Saldo Entidade	
0,00		729,80	
Data		Movimento	
31/12/2018		CAPITAL APLICADO	
Débito no 18294 não correspondente no extrato bancário		Saldo Parcial	
		729,80	
		729,80	
		729,80	
		SALDO CONCILIADO	
		729,80	

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praga Contadora, 874 - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55255-000
 CNPJ Nº: 10.111.693/0001-31 Telefone: (81) 35681242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 VOCÊ ENCOMENDA



Langamentos

Agência 710-2
 Conta corrente 162949 PREF S J C G IPTU
 Período de extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual



Doc. Histórico	Valor R\$ Saldo	Doc. Movimento	Valor R\$ Saldo
30/11/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior	0,00 C
03/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	1.157,78 C
03/12/2018	0000	00000 345 BB CP AdmIn Supremo	700,790
03/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	1.157,78 C
04/12/2018	0710	99015 470 Transfêrencia enviada	10.000,00 D
04/12/2018	0000	04/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	650.710.000,012.743
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr Intermet	26,00 D
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr Intermet	853.371.300,108.501
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr Intermet	23,00 D
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr TAA	4,60 D
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr Coban	6,00 D
04/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr Coban	8.968,71 C
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP AdmIn Supremo	70
04/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	315,14 C
05/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr Intermet	4,60 D
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP AdmIn Supremo	70
05/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	311,54 D
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP AdmIn Supremo	70
05/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	180,54 C
05/12/2018	0000	14175 876 TED Credito em Conta	412,70 C
05/12/2018	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	7.329,420
05/12/2018	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	214,18 C
06/12/2018	0000	13113 120 Tarif Guia c/Barr Caixa	11,05 D
06/12/2018	0000	13113 120 Tarif Guia c/Barr Caixa	963.401.200,427.864
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP AdmIn Supremo	796,37 D
06/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	8.189,88 C
06/12/2018	0710	99015 470 Transfêrencia enviada	8.000,00 D
06/12/2018	0712/2018	07/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	550.710.000,012.743
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr TAA	4,60 D
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr TAA	823.411.300,109.295
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr Caixa	44,20 D
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP AdmIn Supremo	70
06/12/2018	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	73,54 C
06/12/2018	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.325.783,010.100
06/12/2018	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	933,38 C
06/12/2018	0710	99015 470 Transfêrencia enviada	990,00 D
06/12/2018	0712/2018	10/12 0710 16420-8 GIVANILDO E OL	550.710.000,016.420
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP AdmIn Supremo	70
06/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	17,42 D
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP AdmIn Supremo	2.810,37 C
06/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	70
06/12/2018	0000	14175 876 TED Credito em Conta	585,40 C
06/12/2018	0000	104 1294 10572071000112 GERE SCEL AZ TED	550.710.000,015.013
06/12/2018	0710	99015 470 Transfêrencia enviada	4.000,00 D
06/12/2018	0000	12/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	550.710.000,015.013
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr TAA	4,60 D
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr TAA	883.461.200,539.582
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr Gelm	8,20 D
06/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barr Gelm	883.461.200,539.583



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: b5786980 WILLIAM CHARLES FEITOSA DUQUE

27/12/2018	0710	98015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.875	7.614,00 D
27/12/2018	0710	98015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.875	1.800,00 D
27/12/2018	0710	98015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.875	2.230,00 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo		70	19.031,96 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	3.354,31 C
28/12/2018	0710	98015 470	Transferência enviada	550.710.000.002.498	2.400,00 D
28/12/2018	0710	98015 470	Transferência enviada	550.710.000.012.743	50.000,00 D
28/12/2018	0710	98015 470	Transferência enviada	550.710.000.015.013	4.000,00 D
28/12/2018	0710	98015 470	Transferência enviada	550.710.000.018.531	360,00 D
28/12/2018	0000	13113 170	Tarifas Guia e Barra Guia	823.621.100.315.209	18,40 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo		70	63.424,09 C 0,00 C
31/12/2018	0710	98015 470	Transferência enviada	550.710.000.012.743	19.000,00 D
31/12/2018	0000	15113 170	Tarifas Guias e Barra TAA	803.651.200.500.571	4,60 D
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifas Guia e Barra Guia	803.651.200.500.571	4,60 D
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Adm'n Supremo		70	17.386,89 C 0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/2012 1674739026 07/01/2019 12:28:35

Agência 710-2
Centro 1824 e PREF MUNICIPAL SAO JOSE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor RFB/Comp Valor JCF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

Data	Histórico	Valor RFB/Comp	Valor JCF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.166,81		2.258,071880		
05/12/2018	APLICACAO	1.157,76		3,817056588	2,578,105322	68,809207
04/12/2018	RESGATE	8,68,71		2,470,347900	9,617967961	68,809207
Aplicação 28/11/2018		3,264,47		990,056714		
Aplicação 29/11/2018		4,803,81		1,327,985168		
Aplicação 03/12/2018		800,43		221,275440		
05/12/2018	APLICACAO	311,54		95,119547	3,617502283	184,823888
08/12/2018	APLICACAO	798,37		3,617595730	448,738117	695,0377291
07/12/2018	APLICACAO	180,88		41,701885	3,618303284	451,353103
10/12/2018	APLICACAO	17,42		4,813886	3,618822238	451,353103
12/12/2018	RESGATE	608,03		168,001089	3,618202509	283,352004
Aplicação 03/12/2018		357,51		98,808022		
Aplicação 05/12/2018		250,42		69,183077		
Aplicação 08/12/2018		383,08		105,208174		
20/12/2018	APLICACAO	77,598,24		21,417,711279	3,621126412	22,553,755008
21/12/2018	APLICACAO	1,785,13		487,408880	3,621457957	23,021,144588
24/12/2018	APLICACAO	6,487,43		1,793,883842	3,621798479	24,815,128430
28/12/2018	APLICACAO	653,88		180,551873	3,622120952	24,995,860103
27/12/2018	RESGATE	19,091,80		5,253,855830	3,6224119507	19,741,744173
Aplicação 08/12/2018		434,13		119,844408		
Aplicação 07/12/2018		151,08		41,701888		
Aplicação 10/12/2018		17,44		4,813888		
Aplicação 13/12/2018		1.443,74		398,556455		
Aplicação 14/12/2018		664,03		183,312238		
Aplicação 17/12/2018		344,34		95,117232		
Aplicação 18/12/2018		987,78		271,678446		
Aplicação 20/12/2018		14.889,25		4.137,011301		
RESGATE		63.424,08		14.746,88873	3,622733942	4.904,845600
Aplicação 20/12/2018		53.424,08		14.746,88873		
31/12/2018	RESGATE	17.388,50		4.793,413868	3,623073727	201,432342
Aplicação 20/12/2018		8.178,89		2.532,501405		
Aplicação 27/12/2018		1.785,92		487,408880		
Aplicação 24/12/2018		6.424,08		1.778,108279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	729,80		201,432342		201,432342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.166,81
APLICACOES (+)	92.344,47
RESGATES (-)	99.824,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	42,53
SALDO ATUAL =	729,80

Valor da Cota	3,618719505
30/11/2018	31/12/2018
Rentabilidade	0,1750
No mês	2,2728
Últimos 12 meses	2,2728

Tela gerada com sucesso por: JB792980 WILLIAY CHARLES FERREIRA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Caixa BR 0800 729 0878

Para detalhes acesse 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

 Tesoureiro(a)

Em, ____ de _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		CAPITAL APLICADO	
Saldo Parcela	Saldo Parcela	Data	Movimento
91.541,85	91.541,85	31/12/2018	
91.541,85	91.541,85		
91.541,85	0,00		

Debitos no rastro não correspondidas no extrato bancário

Conta: 114	17.305-3 - FUNDEB	Saldo Encidade	91.541,85
Banco: Banco do Brasil S.A.		Saldo Bancário	0,00



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 VICE-PRESIDENTE
 VICE-PRESIDENTE

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Para Consultar: SM - Caixa
 São José da Coroa Grande - CEP: 66665-000
 CNPJ Nº: 10.111.031/0001-31 Telefone: (81) 32881242

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



DT. DO REGISTRO	DI. DO REGISTRO	VALOR DO REGISTRO	VALOR DO SAÍDA
30/11/2018	0000	00000000 Saldo Anterior	0,00 C
04/12/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 195.557,62 C
04/12/2018	0000	00000345 BB CP Admin Superior	70 197.030,47 D
05/12/2018	0710	99015470 Transferência enviada	550.969.000,017,402 1.157,25 D
05/12/2018	0710	05/12 0989 17402-5 KARINA VIEIRA	28.862,50 D
05/12/2018	0710	05/12 2529 36108-2 FELIPE D BIL	150,26 D
05/12/2018	0000	13105393 TED Transf. Emiss. Disponiv	120,504
05/12/2018	0000	1042193 0559537402 MARINA MARIA DA S	304.704,41 C
05/12/2018	0000	00000345 BB CP Admin Superior	70 304.704,41 C
10/12/2018	0710	99015870 Transferência recebida	550.710.000,002,901 300.000,00 C
10/12/2018	0000	14011952 FPE/PPM	350 91,98 C
10/12/2018	0000	14011952 FPE/PPM	350 81.719,44 C
10/12/2018	0000	14011952 FPE/PPM	350 10.202,90 C
10/12/2018	0000	14011952 FPE/PPM	350 4.697,83 C
10/12/2018	0000	14011952 FPE/PPM	350 125.842,45 D
10/12/2018	0000	14011853 IPEXPORTACAO	350 2.270,17 C
10/12/2018	0710	99015470 Transferência enviada	550.710.000,005,811 723.406,12 D
10/12/2018	0710	10/12 0710 03110 P M SAO JOSE C	190,00 D
10/12/2018	0710	99015470 Transferência enviada	550.710.000,010,178 190,00 D
10/12/2018	0000	00000345 BB CP Admin Superior	70 199.257,65 C
10/12/2018	0000	14011838 ITCMD	350 9.548,43 C
10/12/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 1.587,52 D
10/12/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 97.459,23 C
10/12/2018	0000	00000345 BB CP Admin Superior	70 130.885,85 D
12/12/2018	0710	99015470 Transferência enviada	550.710.000,002,901 100.000,00 D
12/12/2018	0710	12/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	190,00 D
12/12/2018	0710	99015470 Transferência enviada	550.710.000,010,178 190,00 D
12/12/2018	0710	99016470 Transferência enviada	550.710.000,014,768 88.607,89 D
12/12/2018	0710	12/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	12.400,87 D
12/12/2018	0710	99015470 Transferência enviada	550.710.031,027,200 41.402,60 D
12/12/2018	0710	12/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO B	12.087,52 D
12/12/2018	0000	13105393 TED Transf. Emiss. Disponiv	121,201 9.486,85 D
12/12/2018	0000	0334028 080400888248656 BANCO SANTAND	20.870,83 D
12/12/2018	0000	13105393 TED Transf. Emiss. Disponiv	121,204 8.502,38 D
12/12/2018	0000	237218 01011631000131 MUNICIPIO DE	2.311,90 D
12/12/2018	0000	13105393 TED Transf. Emiss. Disponiv	121,205 208,48 D
12/12/2018	0000	13105393 TED Transf. Emiss. Disponiv	1042124 026226028900446 SINDICATO DOS

Lancamentos

Agência 710-2
 Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual





12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponv	121.206	2.304,21 D
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponv	121.208	603,39 D
12/12/2018	0000	104 2124 026226026000146 SINDICATO DOS	121.207	603,39 D
12/12/2018	0000	104 2124 0011631000131 MUNICIPIO DE	121.208	603,39 D
12/12/2018	0000	104 2124 01011631000131 MUNICIPIO DE	121.208	603,39 D
12/12/2018	0000	00006 655 58 CP AdmIn Supremo	70	12.313,63 D
14/12/2018	0000	237 2116 01064622000126 AUTO POSTO MA	121.401	12.313,63 D
14/12/2018	0000	00000 655 58 CP AdmIn Supremo	70	12.313,63 D
18/12/2018	0710	99015 870 Transfencia recebida	550.710.000.011.384	20.000,00 C
18/12/2018	0710	18/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR	550.710.000.011.384	20.000,00 C
18/12/2018	0710	18/12 0710 11394-3 PM SAO JOS COR	550.710.000.011.384	20.000,00 C
18/12/2018	0710	99015 870 Transfencia recebida	550.710.000.012.743	26.302,00 C
18/12/2018	0710	18/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	26.302,00 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.856,44 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.856,44 C
18/12/2018	0710	99015 870 Transfencia enviada	550.710.000.027.200	19.452,77 D
18/12/2018	0710	18/12 0710 31027200-B CONSIGNA AD R	550.710.000.027.200	19.452,77 D
18/12/2018	0000	00000 345 88 CP AdmIn Supremo	70	178.058,74 D
20/12/2018	0000	14011 852 TR	350	10,78 C
20/12/2018	0000	14011 852 FFE/PM	350	36.841,71 C
20/12/2018	0000	14011 852 FFE/PM	350	4.827,42 C
20/12/2018	0000	14011 852 FFE/PM	350	2.117,93 C
20/12/2018	0000	14011 852 FFE/PM	350	58.632,30 C
20/12/2018	0000	14011 853 IPEXPORTACAO	350	518,26 C
20/12/2018	0710	99015 870 Transfencia enviada	550.710.000.002.901	100.000,00 D
20/12/2018	0710	20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAN	550.710.000.002.901	100.000,00 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfencia enviada	550.710.000.002.901	100.000,00 D
20/12/2018	0710	20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAN	550.710.000.002.901	100.000,00 D
20/12/2018	0000	00000 655 58 CP AdmIn Supremo	70	13.081,62 C
20/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.755,33 C
20/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192,67/2,28 C
20/12/2018	0000	00000 345 88 CP AdmIn Supremo	70	194.433,59 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfencia recebida	550.710.000.082.901	218.000,00 C
20/12/2018	0710	20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAN	550.710.000.082.901	218.000,00 C
20/12/2018	0710	99015 870 Transfencia recebida	550.710.000.002.901	1.000,00 C
20/12/2018	0710	20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAN	550.710.000.002.901	1.000,00 C
20/12/2018	0000	14011 852 FFE/PM	350	66,104,20 C
20/12/2018	0000	14011 852 FFE/PM	350	8.661,72 C
20/12/2018	0000	14011 852 FFE/PM	350	3.900,19 C
20/12/2018	0000	14011 852 FFE/PM	350	102.749,09 C
20/12/2018	0000	14011 853 IPEXPORTACAO	350	667,45 C
20/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.069,17 C
20/12/2018	0000	14011 683 TR	350	12,00 C
20/12/2018	0000	14011 956 COMPLEMENTO UNIAO	350	81.544,27 C
20/12/2018	0000	14011 935 Contrib.Unioa Fisco	350	9.000,47 C
20/12/2018	0710	99015 870 Transfencia enviada	550.710.000.005.911	718.837,34 D
20/12/2018	0710	20/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	718.837,34 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfencia enviada	550.710.000.014.768	140.12,51 D
20/12/2018	0710	20/12 0710 14766-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	140.12,51 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfencia enviada	550.710.000.014.768	140.12,51 D
20/12/2018	0710	20/12 0710 14766-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	140.12,51 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfencia enviada	550.710.000.027.200	37.876,94 D
20/12/2018	0710	20/12 0710 31027200-B CONSIGNA AD R	550.710.000.027.200	37.876,94 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfencia enviada	550.969.000.017.402	2.252,33 D
20/12/2018	0710	20/12 0968 17402-6 KARINA VIEIRA	550.969.000.017.402	2.252,33 D
20/12/2018	0000	104 2153 05693537402 MARIA MARIA DA S	104.2153	300,32 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponv	122.801	300,32 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponv	122.802	3.000,00 D
28/12/2018	0000	237 2116 12458040497 JULIETE DO CARMO	122.803	11.928,50 D
28/12/2018	0000	13105 196 NSS Arredação	122.804	31.694,27 D

Handwritten notes and signatures:
 - Circled values: 26.302,00 C, 20.000,00 C, 12.313,63 D
 - Checkmarks and scribbles on the left margin of the table.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 6878

Para detalhes auditeivos 0800 729 0088

Reservas:

31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C
28/12/2018	0000	80000 855 BB CP Adm. Supremo	79 431 809,42 C
28/12/2018	0000	GPS-Ident: 10111631000131 - 11/2018	122 810 6 294,81 D
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arecapago	122 809 15 903,04 D
28/12/2018	0000	GPS-Ident: 10111631000131 - 11/2018	122 808 16 081,64 D
28/12/2018	0000	13106 196 INSS Arecapago	122 807 99 029,59 D
28/12/2018	0000	GPS-Ident: 10111631000131 - 11/2018	122 808 15 798,42 D
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arecapago	122 805 5 763,39 D
28/12/2018	0000	GPS-Ident: 10111631000131 - 13/2018	

[Handwritten signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Itensal

0302071296747390029
 07/01/2019 12:31:05

Cliente

Agência 710-2

Cotas 17303-FM SAO JOSE C GRAND-FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

9 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor	Valor	Comp.	Valor	KOF	Quantidade	Saldo	Saldo
30/12/2018	SALDO ANTERIOR	395.039,00				109.220,779947			163.893,894550	163.893,894550
09/12/2018	RESGATE	20.170,41				0,0000000000	0,0170002593		185,264,019410	
09/12/2018	APLICACAO	197.030,47				54.467,918333	3,8173875981		163.893,894550	
09/12/2018	RESGATE	23.508,83				0,480291730			185,264,019410	
10/12/2018	APLICACAO	6.601,58				1,641389840			163,893,894550	
10/12/2018	RESGATE	196.263,55				54,789,789307	0,6186222338		163,893,894550	
10/12/2018	APLICACAO	30.295,42				10,582,679853			163,893,894550	
11/12/2018	RESGATE	130.885,65				38,167,221688	0,618602530		163,893,894550	
11/12/2018	APLICACAO	260.941,36				74,309,583870	0,619202509		163,893,894550	
12/12/2018	RESGATE	47.470,32				13,039,699883			163,893,894550	
12/12/2018	APLICACAO	119.421,54				32,896,48787			163,893,894550	
14/12/2018	RESGATE	102.105,50				28,213,299100			163,893,894550	
14/12/2018	APLICACAO	12.213,83				3,401,710545	0,6198934738		163,893,894550	
18/12/2018	RESGATE	12.213,83				3,401,710545			163,893,894550	
18/12/2018	APLICACAO	178.058,74				48,180,819732	3,820491504		163,893,894550	
20/12/2018	RESGATE	13.051,82				3,604,298383	3,621129412		163,893,894550	
20/12/2018	APLICACAO	104.453,99				33,678,480742	3,622120802		163,893,894550	
28/12/2018	RESGATE	481.859,42				130,008,889617	3,622753942		163,893,894550	
31/12/2018	SALDO ATUAL	91.541,85				25,298,294850			25,298,294850	

Resumo do mês

APLICACAOES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	RENDIMENTO LÍQUIDO	IMPÓSITO DE RENDA (-)	IOF (-)
700.408,45	1.004.589,99	694,19	694,19	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR					
395.039,00					
SALDO ATUAL =					
91.541,85					

Valor da Cota

30/11/2018	31/12/2018
3,618718933	3,62307927

Fontes de dados

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

Trazendo estada com sucesso por: 10799300 WILLIARY CHARLES FERREIRA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cajunópolis 05 0300 729 5878

Para detalhes acesse endereço 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

 Tesoureiro(a)

Em, ____ de _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		1.217,74	1.217,74
Saldo Parcial		1.217,74	1.217,74
DATA	MOVIMENTO		
11/09/2018	PAGO EM DUPLICIDADE - TELEMAR	0,00	556,51
21/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	661,23
Debitos por razao não correspondem no extrato bancario			
Conta:	115	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
Saldo Bancário	Saldo Entidade	1.217,74	0,00



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Prça Constantino, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 52005-000
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-01 Telefone: (011) 36881242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1

Documento	Vale R\$	Descrição	Ag. Contem	Lote Histórico	Data	Valor	Valor	Valor
		0000 0000 0000 Saldo Anterior			28/1/2018	0,00	0,00	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			04/12/2018	350	135,86	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			04/12/2018	350	218,74	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			04/12/2018	350	182,04	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			04/12/2018	350	1.258,41	0,00
		99015 470 Transferencia enviada			04/12/2018	0710	550.710,00	012.743
		04/12 0710 12743 P M S J C GRAM					5.000,00	0,00
		0000 0000 0000 Saldo Anterior			05/12/2018	350	93,04	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			05/12/2018	70	93,04	0,00
		00000 345 BB CP Admin Supremo			05/12/2018	0000	10,00	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			08/12/2018	350	10,00	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			08/12/2018	350	10,28	0,00
		00000 345 BB CP Admin Supremo			08/12/2018	0000	20,28	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			07/12/2018	350	10,30	0,00
		00000 345 BB CP Admin Supremo			07/12/2018	0000	10,30	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			10/12/2018	350	6,46	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			10/12/2018	350	5,00	0,00
		00000 345 BB CP Admin Supremo			10/12/2018	0000	11,46	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			11/12/2018	350	6,33	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			11/12/2018	350	884,87	0,00
		00000 345 BB CP Admin Supremo			11/12/2018	0000	890,30	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			12/12/2018	350	8,99	0,00
		00000 345 BB CP Admin Supremo			12/12/2018	0000	6,99	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			13/12/2018	350	11,15	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			13/12/2018	350	5,00	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			13/12/2018	350	6,12	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			13/12/2018	350	5,00	0,00
		00000 345 BB CP Admin Supremo			13/12/2018	0000	27,27	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			18/12/2018	350	10,00	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			18/12/2018	350	439,79	0,00
		00000 345 BB CP Admin Supremo			18/12/2018	0000	449,79	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			19/12/2018	350	16,29	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			19/12/2018	350	146,18	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			19/12/2018	350	104,60	0,00
		13105 109 Pagamento de Título			19/12/2018	0000	121.901	1.999,85
		PORTO S COMP DE S GERAIS						
		0000 0000 0000 Saldo Anterior			20/12/2018	350	193,27	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			20/12/2018	70	193,27	0,80
		00000 345 BB CP Admin Supremo			20/12/2018	0000	10,00	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			21/12/2018	350	127,30	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			21/12/2018	350	5,00	0,00
		00000 345 BB CP Admin Supremo			21/12/2018	0000	5,00	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			21/12/2018	350	611,05	0,00
		00000 345 BB CP Admin Supremo			24/12/2018	0000	611,05	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			27/12/2018	350	208,90	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			27/12/2018	350	5,07	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			27/12/2018	350	1.898,80	0,00
		14011 762 Distrb Simples Nacional			27/12/2018	350	1.336,82	0,00

Lançamentos

Agência 710-2
 Conta corrente 18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SMA
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual





Transação efetuada com sucesso por: JB796990 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

27/12/2018	0000	14011762	Simples Nacional	356	1.272,47	C
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.711,16	D
28/12/2018	0000	14011762	Simples Nacional	350	65,90	C
28/12/2018	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122	801	D
28/12/2018	0000	1040047	06730911476 ERIVALDO DA SILVA	122	802	D
28/12/2018	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122	802	D
28/12/2018	0000	1041038	90545177491 CARLOS ALBERTO FE	122	802	D
28/12/2018	0000	13113310	Tarifa referente a 28/12/2018	10	19	D
28/12/2018	0000	13113310	Tarifa referente a 28/12/2018	823	621	D
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.209,40	C
31/12/2018	0000	14011762	Simples Nacional	350	20,54	D
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,54	D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/20/12 16:47:56032 07/01/2019 12:32:01

Cliente
 Agência 710-2
 Curso 188700 - PM SAO JOSE C GRAND-EMA
 DEZEMBRO/2018
 Mês/ano referência

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data **Histórico** **Valor** **Valor RFP/Prej Comp.** **Valor IOF** **Quantidade cotas** **Valor cota** **Saldo cotas**

30/11/2018 SALDO ANTERIOR 3.382,71 3.382,71 0,00 852,700255 3,817967991 85,263011

04/12/2018 RESGATE 3.084,83 3.084,83 0,00 44,781105 0,000000 0,000000

Aplicação 01/12/2018 161,07 161,07 0,00 78,153238 0,000000 0,000000

Aplicação 05/12/2018 288,33 288,33 0,00 4,770070 0,000000 0,000000

Aplicação 08/12/2018 17,28 17,28 0,00 9,554950 0,000000 0,000000

Aplicação 12/12/2018 19,02 19,02 0,00 2,767914 0,000000 0,000000

Aplicação 13/12/2018 10,01 10,01 0,00 1,817923 0,000000 0,000000

Aplicação 14/12/2018 8,94 8,94 0,00 0,548573 0,000000 0,000000

Aplicação 20/12/2018 30,99 30,99 0,00 987,057013 0,000000 0,000000

Aplicação 22/11/2018 2.521,51 2.521,51 0,00 25,718045 0,000000 0,000000

05/12/2018 APlicação 89,04 89,04 0,00 25,718045 0,000000 0,000000

08/12/2018 APlicação 20,28 20,28 0,00 0,920313 0,000000 0,000000

07/12/2018 APlicação 10,30 10,30 0,00 2,869938 0,000000 0,000000

10/12/2018 APlicação 11,46 11,46 0,00 3,968891 0,000000 0,000000

11/12/2018 APlicação 890,30 890,30 0,00 273,646486 0,000000 0,000000

12/12/2018 APlicação 6,98 6,98 0,00 1,931364 0,000000 0,000000

13/12/2018 APlicação 9,98 9,98 0,00 3,619202508 0,000000 0,000000

14/12/2018 APlicação 27,27 27,27 0,00 7,234184 0,000000 0,000000

16/12/2018 APlicação 40,70 40,70 0,00 124,294813 0,000000 0,000000

19/12/2018 RESGATE 1.732,78 1.732,78 0,00 47,758819 0,000000 0,000000

Aplicação 20/11/2018 120,89 120,89 0,00 33,414987 0,000000 0,000000

Aplicação 27/11/2018 0,06 0,06 0,00 1,388661 0,000000 0,000000

Aplicação 28/11/2018 10,11 10,11 0,00 2,783064 0,000000 0,000000

Aplicação 05/12/2018 99,12 99,12 0,00 25,718045 0,000000 0,000000

Aplicação 08/12/2018 20,30 20,30 0,00 6,903313 0,000000 0,000000

Aplicação 07/12/2018 50,92 50,92 0,00 2,868338 0,000000 0,000000

Aplicação 10/12/2018 11,47 11,47 0,00 3,166651 0,000000 0,000000

Aplicação 11/12/2018 890,82 890,82 0,00 273,646486 0,000000 0,000000

Aplicação 12/12/2018 6,98 6,98 0,00 1,931364 0,000000 0,000000

Aplicação 13/12/2018 27,28 27,28 0,00 7,234184 0,000000 0,000000

Aplicação 19/12/2018 263,28 263,28 0,00 72,742336 0,000000 0,000000

Aplicação 18/12/2018 180,27 180,27 0,00 53,972866 0,000000 0,000000

20/12/2018 APlicação 180,27 180,27 0,00 53,972866 0,000000 0,000000

21/12/2018 APlicação 147,30 147,30 0,00 40,674227 0,000000 0,000000

24/12/2018 APlicação 811,03 811,03 0,00 198,714888 0,000000 0,000000

26/12/2018 APlicação 4.711,16 4.711,16 0,00 1.300,556158 0,000000 0,000000

28/12/2018 RESGATE 9.208,40 9.208,40 0,00 1.437,974768 0,000000 0,000000

Aplicação 18/12/2018 188,34 188,34 0,00 51,492177 0,000000 0,000000

Aplicação 30/12/2018 159,35 159,35 0,00 53,972866 0,000000 0,000000

Aplicação 31/12/2018 147,38 147,38 0,00 40,674227 0,000000 0,000000

Aplicação 24/12/2018 611,21 611,21 0,00 168,714888 0,000000 0,000000

Aplicação 23/12/2018 4.070,94 4.070,94 0,00 1.123,720481 0,000000 0,000000

31/12/2018 APlicação 20,54 20,54 0,00 5,668218 0,000000 0,000000

31/12/2018 SALDO ATUAL 861,23 861,23 0,00 102,504896 0,000000 0,000000

30/11/2018 SALDO ANTERIOR 3.382,71 3.382,71 0,00 852,700255 3,817967991 85,263011

APLICACIONES (+) 7.282,75 7.282,75 0,00 2.869.938 0,000000 0,000000

RESGATES (-) 10.006,71 10.006,71 0,00 44.781,05 0,000000 0,000000

RENTIMENTO BRUTO (+) 2,48 2,48 0,00 0,00 0,000000 0,000000

IMPONTO DE RENDA (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000

ICF (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000

RENTIMENTO LIQUIDO 2,48 2,48 0,00 0,00 0,000000 0,000000

SALDO ATUAL = 861,23 861,23 0,00 102,504896 0,000000 0,000000

30/11/2018 3.818.718,00 3.818.718,00 0,00 3.818.718,00 0,000000 0,000000

31/12/2018 3.820.737,27 3.820.737,27 0,00 3.820.737,27 0,000000 0,000000

RENTABILIDADE 0,1706 0,1706 0,00 0,00 0,000000 0,000000

No mês 2,2723 2,2723 0,00 2,2723 0,000000 0,000000

Últimos 12 meses 2,2723 2,2723 0,00 2,2723 0,000000 0,000000



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1



 Tercos(a)

Em, ____ de _____ de _____

APROVADO

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		CAPITAL APLICADO		31/12/2018	
Conta: 10		19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES		Banco: Banco do Brasil S.A.			
Saldo Bancário		Saldo Entidade		1.100,93		0,00	
0,00		1.100,93		1.100,93		1.100,93	
		Saldo Parcial		1.100,93		1.100,93	
		SALDO CONCILADO		1.100,93		1.100,93	

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praga Consórcio, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55985-000
 CNPJ nº: 10.111.831/0001-21 Telefone: (81) 3560.1242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DA
COROA GRANDE
VOCE ENCONTRA AQUI



Lançamentos

Agência 710-2
 Conta corrente 19851-X PM S J C GRANDE-PE
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual



DT. Balanço	DT. Movimento	Val. Original	Val. R\$	Saldo
30/11/2018	0000	0000	000	0,00 C
04/12/2018	14109 817 Recebimento de guas	760,775	182,00 C	
04/12/2018	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.101,886	119,28 C	
04/12/2018	207 0000 00			
04/12/2018	00000 846 BB CP Admín. Supremo	70	311,28 D 0,00 C	
05/12/2018	14109 817 Recebimento de guas	760,775	208,73 C	
05/12/2018	99015 470 Transfêrencia enviada	550.710.000,105.812	760,00 D	
05/12/2018	13108 393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.501	143,10 D	
05/12/2018	104 2124 06061890483 JOSEILDA MARIA DA	120.502	238,50 D	
05/12/2018	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	237,058	07070441480 ANTONIA MARIA SIL	
05/12/2018	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.503	353,79 D	
05/12/2018	104 2124 05194880405 ERALDINA MARIA DA	653.391.200,189.528	10,15 D	
05/12/2018	13113 310 Tar. DOC/TE D. Eletrónico	853.391.200,189.529	10,15 D	
05/12/2018	13113 310 Tar. DOC/TE D. Eletrónico	853.391.200,189.530	10,15 D	
05/12/2018	00000 855 BB CP Admín. Supremo	70	1.316,11 C 0,00 C	
07/12/2018	14109 817 Recebimento de guas	760,775	46,26 C	
07/12/2018	00000 345 BB CP Admín. Supremo	70	46,26 D 0,00 C	
10/12/2018	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.127,239	44,80 C	
10/12/2018	207 0000 00			
10/12/2018	00000 345 BB CP Admín. Supremo	70	352,36 D 0,00 C	
11/12/2018	14109 817 Recebimento de guas	760,775	105,06 D	
11/12/2018	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.101	237,50 D	
11/12/2018	00000 855 BB CP Admín. Supremo	70	61,67 C 0,00 C	
11/12/2018	14109 817 Recebimento de guas	760,775	149,98 C	
12/12/2018	00000 345 BB CP Admín. Supremo	70	149,98 D 0,00 C	
13/12/2018	14109 817 Recebimento de guas	760,775	17,74 C	
13/12/2018	00000 345 BB CP Admín. Supremo	70	17,74 D 0,00 C	
13/12/2018	99015 470 Transfêrencia enviada	550.710.000,030.568	803,00 D	
14/12/2018	1412 0710 30568-X ROSILDA MARIA	70	500,00 C 0,00 C	
17/12/2018	14109 817 Recebimento de guas	760,775	49,42 C	
17/12/2018	00000 345 BB CP Admín. Supremo	70	49,42 D 0,00 C	
18/12/2018	14109 817 Recebimento de guas	760,775	99,90 C	
18/12/2018	00000 345 BB CP Admín. Supremo	70	99,90 D 0,00 C	
18/12/2018	13105 393 Fagamento contráz	121.801	848,00 D	
18/12/2018	00000 866 BB CP Admín. Supremo	70	848,00 C 0,00 C	
20/12/2018	00000 345 BB CP Admín. Supremo	70	70,00 D 0,00 C	



Para deficientes auditivos 0800 729 0098
 Ouvidoria BR 0800 729 6678

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAM CHARLES FERROSA DUQUE.

21/12/2018	0000	0000	00000 345 BR CP Admín Supremo	780,775	45,96 C	45,96 D	0,00 C
24/12/2018	0000	0000	14108 817 Recolmento de guias	780,775	100,24 C	100,24 D	0,00 C
26/12/2018	0000	0000	00000 345 BR CP Admín Supremo	780,775	32,90 C	32,90 D	0,00 C
26/12/2018	0000	0000	14108 817 Recolmento de guias	780,775	112,89 C	112,89 D	0,00 C
28/12/2018	0000	0000	14108 817 Recolmento de guias	780,775	102,57 C	102,57 D	0,00 C
28/12/2018	0000	0000	14175 876 Tributo Municipal IPVA	33.049,416	70,88 C	70,88 D	0,00 C
28/12/2018	0000	0000	13105 108 Pagamento de Título	122,801	1.108,02 D *	1.108,02 D *	0,00 C
28/12/2018	0000	0000	00000 850 BR CP Admín Supremo	760,775	755,18 C	755,18 C	0,00 C
31/12/2018	0000	0000	14175 876 Tributo Municipal IPVA	33.089,545	2,40 C	2,40 C	0,00 C
31/12/2018	0000	0000	00000 345 BR CP Admín Supremo	760,775	757,58 D	757,58 D	0,00 C
31/12/2018	0000	0000	60060 998 S A L B D				0,00 C
237 0000 00							
PORTO E COMR DE E GERMS							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033207121674739033 07/01/2018 12:32:22

730.2	730.2
Agência	730.2
Código	10651 X PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Rf/Ref. Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.853,02			730,543626		730,543626
04/12/2018	APLICACAO	311,28			66,001591	3,817907501	819,828157
05/12/2018	RESGATE	-348,14			363,798158	3,817907503	455,787041
Aplicação 31/10/2018		519,70			143,054893		143,054893
Aplicação 12/11/2018		367,98			101,000641		101,000641
Aplicação 13/11/2018		47,80			13,213047		13,213047
Aplicação 16/11/2018		150,44			44,348273		44,348273
Aplicação 18/11/2018		220,61			60,878872		60,878872
07/12/2018	APLICACAO	45,26			12,506625	3,818305284	468,305666
10/12/2018	APLICACAO	302,36			87,374078	3,818622238	565,679742
11/12/2018	RESGATE	61,67			17,041078	3,818902530	648,638664
Aplicação 19/11/2018		61,67			17,041078		648,638664
12/12/2018	APLICACAO	140,98			41,440088	3,819202509	690,078732
Aplicação 19/11/2018		17,74			4,901212	3,819512321	694,979644
14/12/2018	RESGATE	600,00			158,127853	3,819894758	436,852091
Aplicação 19/11/2018		63,99			23,091184		436,852091
Aplicação 20/11/2018		324,69			92,127862		436,852091
Aplicação 28/11/2018		62,62			22,903787		436,852091
17/12/2018	APLICACAO	49,42			13,681314	3,820164210	470,539406
18/12/2018	APLICACAO	69,90			27,092998	3,820481904	481,096343
18/12/2018	RESGATE	648,00			261,819278	3,820810268	236,277067
Aplicação 28/11/2018		375,15			103,808749		236,277067
Aplicação 29/11/2018		108,49			29,410487		236,277067
Aplicação 30/11/2018		295,30			81,267333		236,277067
Aplicação 04/12/2018		171,06			47,242887		236,277067
20/12/2018	APLICACAO	70,00			19,331001	3,821128412	255,608068
21/12/2018	APLICACAO	49,58			12,691021	3,821457887	268,299069
24/12/2018	APLICACAO	100,24			27,678693	3,821798473	295,977822
26/12/2018	APLICACAO	203,79			56,814278	3,822120572	352,790900
28/12/2018	RESGATE	604,77			258,025984	3,822733942	64,767436
Aplicação 04/12/2018		140,99			38,808834		64,767436
Aplicação 07/12/2018		45,32			12,508826		64,767436
Aplicação 10/12/2018		382,78			97,374078		64,767436
Aplicação 12/12/2018		150,13			41,440088		64,767436
Aplicação 13/12/2018		17,76			4,801212		64,767436
Aplicação 17/12/2018		49,47			13,651914		64,767436
Aplicação 18/12/2018		99,98			27,592998		64,767436
Aplicação 20/12/2018		70,09			19,331001		64,767436
Aplicação 21/12/2018		8,79			2,415286		64,767436
31/12/2018	APLICACAO	257,69			200,000000	3,823075727	303,868134
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.100,93			303,868134		303,868134

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.853,02
APLICACAOES (+)	2.205,51
RESGATES (-)	3.760,55
RENTIM. BRUTO (+)	2,85
RENTIM. LÍQUIDO	0,00
IOF (-)	0,00
SALDO ATUAL =	1.100,93
Valor da Cota	
30/11/2018	3,820733927
31/12/2018	3,823075727
Remessabilidade	
No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Trançado eletronicamente com sucesso por: JB799993 WILLIAMS CHARLES FERREIRA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9972

Quarta 05 0800 729 9978



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praga Constantino, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55025-000
 CNPJ Nº: 10.111.020/0001-31 Telefone: (41) 35581343

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

PREFEITURA
SÃO JOSÉ DA
COROA GRANDE
 VOCE ENCONTRA AQUI

Conta: 119	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Encerrado	8.482,18	Saldo Bancário	8.482,18
Débitos no mês não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimentos				
31/12/2018		CAPITAL APLICADO				
		Saldo Parcial		8.482,18	8.482,18	8.482,18
		SALDO CONCILIADO		8.482,18	8.482,18	8.482,18

APROVADO

Em _____ de _____

Tesoureiro(a) _____



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 23481-8 PM SAO JOS COR GRAMEREN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. EMISSÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/11/2018	0000 000 Saldo Anterior				0,00 C
03/12/2018	14056 632 Ordem Bancaria	5.559.073	000.000		106.000 C
03/12/2018	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			1.279,60 C	
03/12/2018	14056 632 Ordem Bancaria	6.561.009	000.000		24.963,60 C
03/12/2018	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			20.561,60 C	
03/12/2018	14056 632 Ordem Bancaria	6.561.290	000.000		19.122,95 D
03/12/2018	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			19.122,95 D	
03/12/2018	03/12 0673 49536-0 MATAN ATACARE			16.976,52 D	
03/12/2018	13105 393 TED Transf. Disponiv			120.302	
03/12/2018	13105 393 TED Transf. Disponiv			10.135,45 D	
03/12/2018	00000 346 BB CP Admin Supremo			650,08 D	
03/12/2018	14056 632 Ordem Bancaria	6.637.698	000.000		2.228,60 C
03/12/2018	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			5.448,40 C	
03/12/2018	14056 632 Ordem Bancaria	6.639.808	000.000		0,00 C
03/12/2018	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 18798980 WILLIAM CHARLES FEITOSA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678

Para detalhes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Transação obtida com sucesso por: JB79080 WILLIARY CHARLES FERREIRA DUQUE
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 0678
 Para maiores detalhes 0800 729 0088

Resumo do mês	
30/12/2018	3.616719203
31/12/2018	3.62973727
Valor da Cota	
SALDO ANTERIOR	136,35
APLICAÇÕES (+)	834,08
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	12,75
RENTIMENTO LÍQUIDO	12,75
ICF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	842,18

Data	Histórico	Valor	RPNJ Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2018	SALDO ANTERIOR	136,35			37,423917		
09/12/2018	APLICAÇÃO	680,08			182,488204	3,71708589	219,916811
09/12/2018	APLICAÇÃO	7.874,00			2.121,241188	3,61796289	2.341,196029
31/12/2018	SALDO ATUAL	842,18			2.341,196029		2.341,196029

S PÙBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

710-2 Agência
 29491-9 PM SAO JOS COR GRA MAREN
 DEZEMBRO/2018 Mês/ano referência



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G03207121674735034
 07/01/2019 12:32:43



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

 (Assinatura)

Em _____ de _____

APROVADO


SALDO CONCILIADO		6,00	6,00
Conta:	122	24.069-9 - 99 - CONCURSO PÚBLICO	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		Saldo Entidade
		6,00	6,00

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praca Centenário, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PB - CEP: 52265-000
 CNPJ Nº: 10.118.971/0001-91 Telefone: (071) 20991242

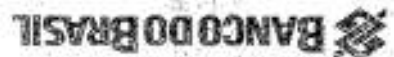
Conciliação Bancária

Mês de Dezembro





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1



Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Doc. origem	Histórico	Documento	Valor
0710-2	23/05/2018	Saldo Anterior			6,00 C
					6,00 C
					Saldo

*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores de todos os meses anteriores ao débito.

Saldo	Juros*	Data de Débito de Juros	IOF*	Data de Débito de IOF
6,00 C	0,00	31/01/2019	0,00	01/02/2019

Informações Adicionais

Impressão em 06/03/2019 às 12:05:35
 Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficiências Auditivas ou de Fala - 0800 729 0088



BRASCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 710 - 2 BARREIROS
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.069 - 9 PMSJCG CONCURSO PUBLICO CNPJ: 10.111.631/0001-31

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Compa	Resgate	JR	Origem	Saldo
30/11/2017	Saldo anterior	124.490,56						35219,044932
01/12/2017	Resgate	124.506,92	070133654					0,000000
31/12/2017	Saldo atual	124.506,92	070085015					0,000000



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

_____ (R\$) em

Em _____ de _____

APROVADO

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

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Centenário, 511 - Centro
 São José da Coroa Grande - CE - CEP: 55255-000
 CNPJ Nº: 10.111.651/0001-91 Telefone: (81) 36821242

Conciliação Bancária

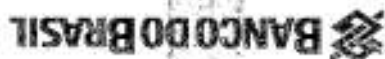
Mês de Dezembro



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 VOLT BICENTENÁRIO 2011



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



Cliente
Nome

FUNDO MUNICIPAL DE INVEST

Agência

Conta

0710-2

28.1123

Movimento

Data

06/06/2017

Saldo

Juros*

Data de Dobra de Juros

IOF*

Data de Dobra de IOF

(*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devendo ser lançados no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

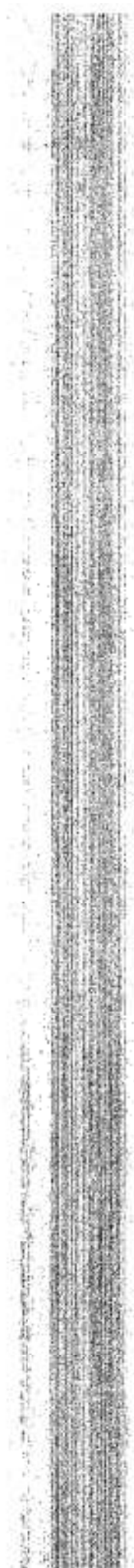
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0900 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Impressão em 06/07/2019 às 12:08:08



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 710 - 2 BARREIROS
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
 Conta: 28.112 - 3 FUNDO M I - VII
 CNPJ: 18.001.380/0001-44

Data	Historico	Saldo anterior	Resgate	Saldo atual
05/06/2017	Resgate	34,91	070163431	0,000000
30/06/2017	Saldo atual	34,91	509071013	0,000000






 Treze(13) de Dezembro de 2018

Dêbitos no texto não correspondidos no extrato bancário			
Data		Movimento	
31/12/2018		CAPITAL APLICADO	
1.138,58		0,00	
Saldo Bancário		Saldo Entidade	
1.138,58		1.138,58	
SALDO CONCILiado		SALDO CONCILiado	
1.138,58		1.138,58	

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro


 Prefeitura de São José da Coroa Grande - Centro
 Praça Conselheiro, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55955-000
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-91 Telefone: (81) 36691242



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 283142-2 PREF SAO JOSE DA COROA GR
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Lançame	DT. Movimento	Origem	Form. Histórico	Documento	Vlr.Orig	Saldo
30/11/2018	0000	00000 000	Saldo Anterior		500,00 D	0,00 C
12/12/2018	0710	99015 470	Transferência enviada	660.710.000.030.305	500,00 D	
12/12/2018	1212 0710	00905-4	SANDRA V GOMES			
12/12/2018	0710	99015 470	Transferência enviada	660.710.000.032.313	500,00 D	
12/12/2018	0710	99015 470	Transferência enviada			
12/12/2018	12/12 0710	32313-6	WILLAMY C FEIT			
12/12/2018	0000	00000 866	BB QR Adm'n Supl'mo	70 1.000,00 C	6,00 C	
28/12/2018	0000	14011 864	ICMS-DESONER EXPORTACO	360 672,75 C		
28/12/2018	0000	13011 360	DOTA DAF-DEBITO	850 6,36 D		
29/12/2018	0000	13011 360	COTA DAF-DEBITO	650 134,00 D		
29/12/2018	0000	00000 345	BB CP Adm'n Supl'mo	70 532,82 D	9,00 C	
31/12/2018	0000	00000 899	S A L D O			0,00 C

Observações:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinda BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1

07/01/2019 12:45

Transmissão efetuada com sucesso por: JB750580 WILMAY CHARLES FERREIRA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria: BB 0800 729 5878
 Para detalhes acesse: 0800 729 0038

Resumo do mês	30/11/2018	31/12/2018	0,1758
Saldo Anterior	1.000,00	3.623,07727	2,2723
Aplicações (+)	532,82		
Resgates (-)	1.000,00		
Rendimentos Brutos (+)	1,80		
Imposto de Renda (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
Rendimento Líquido	1,80		
Saldo Atual =	1.532,82		
Valor da Cota	1.532,82		
Resumo do mês	31/12/2018	31/12/2018	1,138,58
Saldo Atual	1.532,82	314,257801	
Aplicação	532,82	147,077788	3,622773942
Aplicação 31/12/2018	482,23	127,710674	
Aplicação 29/09/2018	59,14	147,860362	
Aplicação 31/09/2018	2,83	0,72858	
Resgate	1.000,00	279,203964	3,619202908
Saldo Anterior	1.603,86	443,49687	
Valor	Valor	Valor	Valor
Valor (liber.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
Valor cota	Saldo cotas		

8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO
 Agência: 710-2
 Conta: 263142-2-PREFEITURA MUNICIPAL SAO
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

Clientes

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0302071296747309058
 07/01/2019 12:45:10



Conta:	11	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	Banco:	Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	37.276,65	Saldo Bancário	0,00
Débitos no resumo não correspondem ao extrato bancário								
Movimentos:								
Data								
10/08/2017	PRECATÓRIO A RESTITUIR				0,00	18.677,01		
31/12/2017	DIF. SALDO APLICADO EM 31/12/2016				0,00	10.016,17		
30/11/2016	VALOR A SER DEVOLVIDO - CH Nº 864023				0,00	6.000,00		
31/12/2016	CAPITAL APLICADO				0,00	15.883,47		
Créditos no resumo não correspondem ao extrato bancário								
Movimentos:								
28/12/2018	DJR							
28/12/2018	CH Nº 864015				0,00	-13.000,00		
Saldo Parcial								
					37.276,65	60.276,65		
Saldo Parcial								
					37.276,65	37.276,65		
Saldo Conciliado								
					37.276,65	37.276,65		

APROVADO

Em, _____ de _____


Responsible(a)

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Conselheiro, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande - CEP: 55665-000
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-81 Telefone: (011) 33641342

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 MODE: ENCICLICAL K&K



DT. Lançamento	Apresentação	Valor Histórico	Valor R\$ Saldo
30/11/2018	0000 000 Saldo Anterior	0000	0,00 C
03/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.570.000,018.726	52.204,53 D
03/12/2018	0000 856 80 CP Admin. Supremo	0000	02.204,53 C 0,00 C
04/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,015.013	5.000,00 D
04/12/2018	04/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	0000	15.000,00 D
04/12/2018	0000 856 80 CP Admin. Supremo	0000	20.000,00 C 0,00 C
05/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,018.531	180,00 D
05/12/2018	05/12 0710 18531-0 ADELDA MARIA	0000	180,00 D
05/12/2018	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	120,00 D
05/12/2018	104 2124 0635537408 LUZINEIDE MIRIAM	120.502	99,99 D
05/12/2018	104 2124 08170732400 SILVANIA DE VASCO	120.503	167,40 D
05/12/2018	104 2124 0820454448 IVANISE GOMES DA	0000	0,00 D
05/12/2018	13113 310 Tar. DOC/TEO Eletrônico	853.391.200.189.484	10,15 D
05/12/2018	Tarifa referente a 05/12/2018	0000	0,00 D
05/12/2018	13113 310 Tar. DOC/TEO Eletrônico	853.391.200.189.485	10,15 D
05/12/2018	Tarifa referente a 05/12/2018	0000	0,00 D
05/12/2018	13113 310 Tar. DOC/TEO Eletrônico	853.391.200.189.488	10,15 D
05/12/2018	Tarifa referente a 05/12/2018	0000	0,00 D
07/12/2018	14011 952 FPE/PPM	0000	0,00 D
07/12/2018	13011 350 COTA DAF-DEBITO	0000	7.502,68 D
07/12/2018	0000 856 80 CP Admin. Supremo	0000	742.764,97 D 0,00 D
07/12/2018	14011 952 FPE/PPM	0000	142.205,49 C
07/12/2018	14011 952 FPE/PPM	0000	631.418,88 C
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.570.000,018.725	21.801,78 D
10/12/2018	10/12 0570 18725-8 B P M SERVICOS	0000	21.801,78 D
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,015.911	139.084,82 D
10/12/2018	10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	0000	139.084,82 D
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,015.013	10.000,00 D
10/12/2018	10/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	0000	10.000,00 D
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,015.013	99.000,00 D
10/12/2018	10/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	0000	99.000,00 D
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,015.644	44.035,13 D
10/12/2018	10/12 0710 15644-2 F M D D C ADOL	0000	44.035,13 D
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,017.306	300.000,00 D
10/12/2018	10/12 0710 17306-3 PM SAO JOSE C	0000	300.000,00 D
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,026.786	465,00 D
10/12/2018	10/12 0710 26769-0 CILDO SILVA DE	0000	465,00 D
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,030.057	45,80 D
10/12/2018	10/12 0710 30067-3 JONATAS D OLIV	0000	45,80 D
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,030.875	37.000,00 D
10/12/2018	10/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL	0000	37.000,00 D
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	550.710.000,030.875	34.000,00 D
10/12/2018	10/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL	0000	34.000,00 D
10/12/2018	99015 470 Transferência enviada	555.898.000,005.792	229.077,17 D

Lançamentos

Agência	710-2
Conta corrente	2901-7 PMSJC GRANDE-PE FPM
Período do extrato	12 / 2018
Cliente - Conta atual	





10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.786,27 D	X
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	195.545,24 D	X
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.566,50 D	X
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	154.724,46 D	X
10/12/2018	0000	237-6-443 01853624000100 CONSORCIO INT	121.002	28.000,00 D	X
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	24.664,89 D	X
10/12/2018	0000	104 0918 02378258000107 MARCELO BARRO	121.002	24.664,89 D	X
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletronic	813.441.300.507.861	10,15 D	X
10/12/2018	0000	Tarif referencia a 10/12/2018		10,15 D	X
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	48.956	931,00 D	X
10/12/2018	0000	13013 240 Contas a Receber Classif		931,00 D	X
10/12/2018	0000	00000 855 BB-CP Admim. Supremo	70	587.994,93 C	X
11/12/2018	0710	99015 470 Transfencia enviada	550.710.000.005.914	8.490,67 D	X
11/12/2018	0710	11/12 0710 15701-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.012.743	50.000,00 D	X
11/12/2018	0710	99015 470 Transfencia enviada	550.710.000.015.013	40.000,00 D	X
11/12/2018	0710	11/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	550.710.000.015.013	40.000,00 D	X
11/12/2018	0710	99015 470 Transfencia enviada	550.710.000.015.013	34.000,00 D	X
11/12/2018	0710	11/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	550.710.000.015.013	34.000,00 D	X
11/12/2018	0710	99015 470 Transfencia enviada	550.710.000.015.013	25.860,04 D	X
11/12/2018	0710	11/12 2629 36106-2 FELIPE I D SIL	552.529.000.036.106	25.860,04 D	X
11/12/2018	0000	08000 855 BB-CP Admim. Supremo	70	184.119,21 C	X
12/12/2018	0710	99015 470 Transfencia enviada	550.710.000.017.306	100.000,00 C	X
12/12/2018	0710	12/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C	550.710.000.017.306	100.000,00 C	X
12/12/2018	0710	99015 470 Transfencia enviada	550.710.000.015.013	81.000,00 D	X
12/12/2018	0710	12/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	550.710.000.015.013	81.000,00 D	X
12/12/2018	0710	99015 470 Transfencia enviada	550.710.000.015.013	5.000,00 D	X
12/12/2018	0710	12/12 0710 15013-4 PMSJCG FMS R P	550.710.000.015.013	5.000,00 D	X
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	15.911,75 D	X
12/12/2018	0000	237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE	121.202	12.224,30 D	X
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Tribu	121.203	16,38 D	X
12/12/2018	0000	TJPE / FERM		16,38 D	X
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.204	8.438,90 B	X
12/12/2018	0000	237 2116 010111631000131 MUNICIPIO DE		8.438,90 B	X
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletronic	863.461.200.332.821	10,15 D	X
12/12/2018	0000	Tarif referencia a 12/12/2018		10,15 D	X
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletronic	863.461.200.332.822	10,15 D	X
12/12/2018	0000	Tarif referencia a 12/12/2018		10,15 D	X
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletronic	863.461.200.332.823	10,15 D	X
12/12/2018	0000	Tarif referencia a 12/12/2018		10,15 D	X
12/12/2018	0000	00000 855 BB-CP Admim. Supremo	70	14.600,81 D	X
12/12/2018	0710	99015 470 Transfencia enviada	558.259.000.000.799	8.000,00 D	X
12/12/2018	0710	17/12 8259 799-4 CONEX TELECOM	558.259.000.000.799	8.000,00 D	X
17/12/2018	0000	00000 855 BB-CP Admim. Supremo	70	8.000,00 C	X
19/12/2018	0710	99015 470 Transfencia enviada	650.710.000.032.166	2.847,85 D	X
19/12/2018	0000	1912 0710 32700-4 KONALDO R GUIM		2.847,85 D	X
19/12/2018	0000	13105 363 Pago conta telefone	121.901	305,55 D	X
19/12/2018	0000	TELEMAR RJ (OI-FIXO)		305,55 D	X
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.902	2.500,00 D	X
19/12/2018	0000	104 2124 7447356434 JAZIEL GONSALVES		2.500,00 D	X
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletronic		10,15 D	X



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação enviada com sucesso por: JB796860 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE

19/12/2018	0000	00000 865 BB CP Admin Supremo	0000	00000 865 B.V.L.D.O	8000	31/12/2018	0,00 C
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência recebida	550.710.000.017.305	20/12/0710 17305-3 PM SAO JOSE C	16.000,00 C	20/12/2018	16.000,00 C
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência recebida	550.710.000.017.305	20/12/0710 17305-3 PM SAO JOSE C	16.000,00 C	20/12/2018	16.000,00 C
20/12/2018	0000	14011 862 FPE/PPM	350	32.464,78 C	350	20/12/2018	32.464,78 C
20/12/2018	0000	14011 862 FPE/PPM	350	316.309,25 C	350	20/12/2018	316.309,25 C
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	550.710.000.005.911	20/12/0710 0811-0 P M SAO JOSE D	189.589,63 D	20/12/2018	189.589,63 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	550.710.000.005.911	20/12/0710 0811-0 P M SAO JOSE D	189.589,63 D	20/12/2018	189.589,63 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	550.898.000.005.792	20/12 0710 8554-2 CAMARA MUNICIP	10.000,00 D	20/12/2018	10.000,00 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	550.898.000.005.792	20/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST	20.000,00 D	20/12/2018	20.000,00 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.497,23 D	850	20/12/2018	3.497,23 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.754,68 D	850	20/12/2018	69.754,68 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.545,82 D	850	20/12/2018	17.545,82 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.509,78 C	70	20/12/2018	2.509,78 C
20/12/2018	0000	14011 862 FPE/PPM	350	41.508,68 C	350	20/12/2018	41.508,68 C
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	550.710.000.005.911	20/12/0710 0811-0 P M SAO JOSE C	169.540,53 D	20/12/2018	169.540,53 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	550.710.000.007.305	20/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM	3.470,00 D	20/12/2018	3.470,00 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	550.710.000.017.305	20/12/0710 17305-3 PM SAO JOSE D	2.16.009,00 D	20/12/2018	2.16.009,00 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	550.710.000.017.305	20/12/0710 17305-3 PM SAO JOSE D	1.000,00 D	20/12/2018	1.000,00 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	551.359.000.013.856	20/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDADE	16.000,00 D	20/12/2018	16.000,00 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	552.802.000.042.889	20/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	8.000,00 D	20/12/2018	8.000,00 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	552.802.000.042.889	20/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	8.000,00 D	20/12/2018	8.000,00 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	552.802.000.042.889	20/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	8.000,00 D	20/12/2018	8.000,00 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	552.802.000.042.889	20/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	8.000,00 D	20/12/2018	8.000,00 D
20/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	553.064.000.009.588	20/12 3084 CELPE COT 00019111831000131	40.000,00 D	20/12/2018	40.000,00 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.257,95 D	850	20/12/2018	6.257,95 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	125.159,18 D	850	20/12/2018	125.159,18 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Extr. Dispositiv	122.801	4.117,60 D	122.801	20/12/2018	4.117,60 D
20/12/2018	0000	104 0810 00962796700143 BARBOSA E MON	104.034.149	10.150	104.034.149	20/12/2018	10.150
20/12/2018	0000	13112 310 Tar. DOC/TED Eletronic	823.621.100.034.149	20/12/2018	823.621.100.034.149	20/12/2018	823.621.100.034.149
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.240,44 D	70	28/12/2018	22.240,44 D
31/12/2018	0710	99015 870 Transfência enviada	550.710.000.012.743	31/12 0710 12743-2 P M S J O GRAN	9.000,00 D	31/12/2018	9.000,00 D
31/12/2018	0000	00000 859 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	70	31/12/2018	8.000,00 C



033207121874739012
 03/01/2019 13:22:52

Consultas - Investimentos Fundos - Ibensal



Centro Agência 710-2
 CNPJ 29017997/0001-90
 Banco do Brasil S.A. - Agência de Atendimento ao Cliente
 Endereço: Av. Paulista, 1508 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-100

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	75.064,73					20.780,45040		
03/12/2018	RESGATE	82.204,55					14.432,87996	3,61706553	6.327,57434
04/12/2018	Aplicação 03/11/2018	1.713,89					471,86994		
04/12/2018	Aplicação 20/11/2018	669,53					185,103421		
04/12/2018	Aplicação 30/11/2018	48.821,01					13.773,00871	3,617387361	788,691566
04/12/2018	RESGATE	20.000,00					6.528,882749	3,617387361	
05/12/2018	Aplicação 30/11/2018	30.000,00					6.528,882749	3,617387361	
05/12/2018	RESGATE	618,24					170,340568	3,617387361	628,351007
07/12/2018	Aplicação 30/11/2018	618,24					170,340568	3,617387361	
07/12/2018	Aplicação 07/12/2018	742.764,87					205.279,80311	3,618303284	205.808,260318
10/12/2018	RESGATE	587.984,93					159.964,117019	3,618303284	48.543,843399
10/12/2018	Aplicação 30/11/2018	2.273,78					628,351007		
11/12/2018	RESGATE	104.118,21					45.350,547200	3,618303284	3.063,290368
12/12/2018	Aplicação 07/12/2018	164.118,21					45.350,547200	3,618303284	
12/12/2018	Aplicação 07/12/2018	5.000,81					1.367,338034	3,618303284	5.140,822103
17/12/2018	RESGATE	8.000,00					2.208,844503	3,620164219	2.930,877900
17/12/2018	Aplicação 07/12/2018	8.000,00					2.208,844503	3,620164219	
19/12/2018	RESGATE	6.889,25					1.864,180336	3,620164219	1.306,814064
20/12/2018	Aplicação 07/12/2018	5.009,23					1.363,451568		
20/12/2018	Aplicação 12/12/2018	654,32					180,711440		
20/12/2018	RESGATE	2.508,78					689,093727	3,621128412	679,720837
28/12/2018	Aplicação 12/12/2018	2.508,78					689,093727	3,622273942	6.812,852320
31/12/2018	RESGATE	9.000,00					2.484,078825	3,623073727	4.328,773686
31/12/2018	Aplicação 12/12/2018	2.440,84					679,720837		
31/12/2018	Aplicação 28/12/2018	6.059,05					1.610,857368		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.603,47					4.328,773686		4.328,773686


Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 75.064,73
 APLICAÇÕES (+) 770.806,22
 RESGATES (-) 830.108,24
 RENDIMENTO BRUTO (+) 100,78
 RENDIMENTO DE RENDA (-) 0,00
 IRRF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 100,78
 SALDO ATUAL = 15.683,47

Valor da Cota
 30/11/2018 3,623073727
 31/12/2018 3,623073727

Transação efetuada com sucesso por: JB796880 WILLIANY CHARLES FERREIRA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Para detalhes consulte o SAC 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

 <p>PREFEITURA SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE <small>VOCE É O GRANDE ATIVO</small></p>	
<p>Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018</p> <p>Para Consulta: 5/N - Centro São José da Coroa Grande/CE - CEP: 20560-000 CNPJ Nº: 10.114.683/0001-41 Telefone: (81) 35681242</p>	
<p>Mês de Dezembro</p> <p>Conciliação Bancária</p>	
Conta: 15	2918-1 - B9 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Banco: Banco do Brasil S.A.	
<p>Dêbitos no razão não correspondidos no extrato bancário</p>	
Data: 31/12/2018	CAPITAL APLICADO
Movimento	
SALDO CONCILIADO	Saldo Partida
675,31	675,31
675,31	0,00
675,31	675,31
<p>Saldo Entidade 675,31</p> <p>Saldo Bancário 675,31</p>	
<p>APROVADO</p> <p>Em _____ de _____</p> <p>Tesoureiro(s) _____</p>	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

030307121674739016
 07/01/2019 12:24:03

Cliente Agência 710-2
 Conta 2916-1 PRESTUTURA MIN S JOSE COR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	674,13			186,302145		186,302145
31/12/2018	SALDO ATUAL	675,31			186,302145		186,302145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	1,18
RENTIMENTO LÍQUIDO	1,18
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	675,31

Valor da Cota

30/11/2018	31/12/2018
3,618719503	3,623073727


Rentabilidade

Mês	Por mês	Por ano
0,1758	2,2723	22,723

Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB782930 WILLIANY CHARLES FETOSA DUQUE.
 Senção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria 88 0800 729 9878
 Para detalhes acesse 0800 729 0088





PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 VOCÊ ENCONTRA AQUI

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praga Consórcio, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55285-000
 CNPJ nº 10.114.033/0001-81 Telefone: (81) 35881242

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

Conta: 172	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	Banco: Banco do Brasil S.A.
Saldo Bancário	Saldo Entidade	Saldo Bancário
0,00	6.772,28	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Saldo Bancário
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	6.772,28
		6.772,28
		6.772,28
	SALDO CONCILIADO	6.772,28

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tasourel(a)



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

 OBSERVAÇÕES:

Invest, com Resgate Autom.	
Saldo	6.774,57 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/02/2019
Saldo de Fundos de Investimento	6.774,57

Saldo	Valor R\$
0,00 C	Saldo

Lançamentos

Agência	Conta corrente	Período do extrato	Mês atual
710-2	29693-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST		Mês atual

Cliente - Conta atual





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

07/01/2019 12:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/2017 12:16:47 258008
 07/01/2019 12:48:21

Cliente
 Agência: 7402
 Conta: 29933 FUNDO M. I. FMI
 Número referência: DEZEMBRO2018

5 PUBUCO SUPREMO - CNPUS PUBUCO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor 2018	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.790,40	6.790,40			1.869,208147	1.869,208147	1.869,208147
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.772,28	6.772,28			1.869,208147	1.869,208147	1.869,208147
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		6.790,40						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		11,88						
IMPÓSITO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		11,88						
SALDO ATUAL =		6.772,28						
Valor da Cota								
30/11/2018	3,62671923							
31/12/2018	3,62075727							
Rentabilidade								
No mês	0,1758							
No ano	2,2723							
Últimos 12 meses	2,2723							

Transação efetuada com sucesso por: 18790990 WILLIARY CHARLES FERREIRA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 9878
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Conta: 184 29.601-5 - 9B - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2		Saldo Entidade	1,07	Saldo Banco	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.					
Fichas no caso não correspondente extrato bancário					
Data		Movimento			
31/12/2018		CAPITAL APLICADO		1,07	
		Saldo Paralelo		1,07	
SALDO CONCILIADO		1,07		-1,07	

APROVADO


Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Préfeita Condizete, SM - Centro
 São José da Coroa Grande - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 10.111.031/0001-01 Telefone: (81) 30881242

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 VOZES ENCONTAM-NOS



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 29601-5 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Descrição	Dt. movimento	R\$ crédito	R\$ débito	Saldo
	06/02/2018	0000	0000	0,00 C

Invest.com Resgate Autom. Saldo 1,07 C

Juros Saldo 1,07 C

Data de Débito de Juros 31/01/2019 0,00

IOF Data de Débito de IOF 01/02/2019 0,00

Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO 1,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLIAMY CHARLES FETOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878


Para denúncias audíveis 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Resumo de mês	
BALDO ANTERIOR	1,07
APURAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,07
Valor da Cota	
30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,62907327
Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2729
Últimos 12 meses	2,2729
Transição efetuada com sucesso por: 3878890 WILLIAMY CHARLES FERREIRA DUQUE. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Unidade BB 0900 729 0678 Para maiores detalhes 0800 729 0098	

039207121874739067
07/01/2019 12:48:41




Consultas - Investimentos Fundos - Ibensal

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 2901-5 FUNDO M I - FMI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO			
Data		Habitico	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,07	
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,07	
	Quantidade cotas	0,286210	Saldo cotas
	Valor cota	0,286210	Saldo cotas
	Valor IOF		



 <p>Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018 Praça Conselheiro, s/n - Centro 550.1066 da Coroa Grande/PE - CEP: 55095-000 CNPJ Nº: 10.111.831/2001-01 Telefone: (51) 36881242 Conciliação Bancária Mês de Dezembro</p>	
Conta: 187	29.878-2 - BB - BRASIL CARINHOSO
Banco: Banco do Brasil S.A.	
Dêbitos no mês não correspondidos no extrato bancário	
Movimento	
31/12/2018	CAPITAL APLICADO
494,92	Saldo Bancário
494,92	Saldo Entidade
0,00	Saldo Bancário
494,92	Saldo Entidade
APROVADO	
Em, _____ de _____ de _____	
Treasouro(s)	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

2
4
2



Cliente

Agência 710-2
Conta 29878-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilanda 88 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

07/01/2019 12:46

Resumo de mês

30/11/2018 3.687.950,8

31/12/2018 3.629.079,27

Quantidade 0,1788

Mo mês 2,2723

Mo ano 2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB792880 WILLIARY CHARLES FERREIRA DUQUE

Conta de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Outoriza BB 0800 729 0878

Para detalhes acesse 0800 729 0088

DATA	HISTÓRICO	VALOR	VALOR (RFB)	COMP.	VALOR IOR	QUANTIDADE COTAS	VALOR COTA	SALDO COTAS
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	494,05						136,602503
	APLICAÇÕES (+)	0,00						
	RESCATIS (-)	0,00						
	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87						
	IMPORTE DE RENDA (-)	0,00						
	IOF (-)	0,00						
	RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87						
	SALDO ATUAL =	494,92						
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	494,05						136,602503
30/11/2018	SALDO ATUAL	494,92						136,602503

8 PÚBLICO SUPREMO - CNPS PÚBLICO SUPREMO

Conta 25679-2 PM SAC JCS COM GRN-GRASI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Agência 710-2

Cliente

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03207121674739009

07/01/2019 12:48:33




Banco de Brasil

<https://appj.d.bb.com.br/appj/homeV2.bb?tokenSessao=58acc9234...>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

 <p>PREFEITURA SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE <small>VOCE ENCONTRA AQUI</small></p>		<p>Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018 Praça Conselheiro, s/n - Centro São José da Coroa Grande/CE - CEP: 60968-000 CNPJ nº: 10.111.673/0001-01 Telefone: (85) 35581242 Mês de Dezembro</p>	
Conta:	191	31642-3 - PDOE	
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Movimento	
31/12/2018		CAPITAL APLICADO	
		Saldo Parcial	0,47
SALDO CONSOLIDADO			0,47
Saldo Entidade			0,47
Saldo Bancário			0,00

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Teorizado(s)



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

07/01/2019 12:49

Resumo de mês

Mo mês	Mo ano	Últimos 12 meses
0,1756	2,2723	2,2723

Valor da Cota

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

Transação efetuada com sucesso por: JB799560 WILLIAMY CHARLES FERREIRA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 0878
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088

8 FUNDOS PÚBLICOS SUPREMO - CNPJ 08.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Imp. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,47			0,128258		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,47			0,128258		0,128258



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/2012:1874735067
 07/01/2019 12:52:47



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

_____ (resourça)s

Em, _____ de _____

APROVADO

Conta: 188	31.716-0 - BB - PAR	Banco: Banco do Brasil S.A.	SALDO CONCILIADO	06,81	106,81
Saldo Bancário			Saldo Entidade	106,81	106,81



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DA
COROA GRANDE
VOCÊ ENCOMENDA

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Paga Contas, S/N - Caixa
 São José da Coroa Grande - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 10.111.691/0001-51 Telefone: (81) 26891242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM SAO JOS COR GRA-PAR

Agência

0710-2

Conta

30218-0

Movimento

Data

Dep. origem

Histórico

Saldo Anterior

Saldo

Juros *

Data de Débito de Juros

IOF *

Data de Débito IOF

(*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores, os débitos no mês anterior ao débito.)

Informações adicionais

Impresso em 08.01.2019 às 12:08:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0729
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



08/01/2019

Pag.: 1

1

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 710 - 2 BARREROS
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 31.716 - 0 PM SAO JOS COR GRA-PAR -

CNPJ: 10.111.631/0001-31

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	Quantidade	Cota	Saldo em cota
30/06/2017	Saldo anterior	106,69						30,724788
07/07/2017	Resgate	106,81	070164157					0,000000
31/07/2017	Saldo atual	0,00	909071028					0,000000



Teorização(s)

EM, de de

APROVADO

Saldo Bancário		14.714,19	0,00	14.714,19
Saldo Entidade		14.714,19	0,00	14.714,19
Diferença				
Debitos não correspondidos no extrato bancário				
Movimento				
CAPITAL APLICADO				
31/12/2018				
Saldo Parcial		14.714,19	14.714,19	14.714,19
SAÍDO CONCILIADO		14.714,19	14.714,19	14.714,19

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

PREFEITURA
SÃO JOSÉ DA
COROA GRANDE
 VOU RECORDAR AQUI

Prço Correntes, SM - Caixa
 São José da Coroa GrandePE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 10.111.034/0001-31 Telefone: (011) 36883242

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FERROSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DT. Transação	Descrição Movimento	Valor Histórico	Programa	Valor Atual	Saldo
19/11/2018	0000 0000 000 Saldo Anterior			0,00 C	0,00 C
09/12/2018	95015 470 Transf.entre contas	550.710,000	012-748	4.847,29 D	
09/12/2018	03/12 0710 12763-4 P M S J C GRAN				
03/12/2018	10105 099 TED Transf. Eletr. Disponível	120,004	47.429,42 D		
03/12/2018	0000 0000 656 BB CP Admin. Supremo	70	52.076,71 C	0,00 C	
31/12/2018	0000 0000 999 S A L D O				0,00 C

Lançamentos

Agência 710-2
 Conta corrente 32223-7 PM SAO JOS COR GRA-PAR-
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual





Resumo do mês	
30/11/2018	68.780,24
BALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	
RENTES (+)	80.828,74
RENTIMENTO BRUTO (+)	30,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	30,00
BALDO ATUAL =	14.714,19
Valor da Cota	
30/11/2018	3.61671923
31/12/2018	3.62207927
Rentabilidade	
No mês	0,1706
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Resumo do mês		
31/12/2018	14.714,19	SALDO ATUAL
08/12/2018	52.079,71	RESGATE
30/11/2018	68.780,24	SALDO ANTERIOR
30/11/2018	18.458.784193	Valor cota
31/12/2018	3.61729593	Valor cota
31/12/2018	14.014.057530	Quantidade cotas
31/12/2018	14.397.036070	Valor IOF
31/12/2018	10.383.481020	Valor Refin. Comp.
31/12/2018	4.081.248123	Saldo cotas

S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO		
31/12/2018	14.714,19	SALDO ATUAL
30/11/2018	37.997,64	Aplicação 18/11/2018
30/11/2018	14.619,07	Aplicação 18/09/2018
30/11/2018	52.079,71	RESGATE
30/11/2018	68.780,24	SALDO ANTERIOR

Histórico						
Data	Valor	Valor Refin. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

Cliente	
Agência	710-2
Conta	322327 PM SAO JOS COB GERAL -
Mesmo número	DEZEMBRO/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033207121674735004 07/01/2019 12:51:40

Transação efetuada com sucesso por: 1873630 WILLIARY CHARLES PEREIRA DUQUE
 Banco de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Curitiba BB 0800 729 9878
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



Tesoureiro(a)

Em _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		543.748,23	543.748,23
Saldo Parcial		543.748,23	543.748,23
CAPITAL APLICADO		0,00	543.748,23
Movimento			
Data			31/12/2018
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Conta:	197	32.360,8 PAR - ONIBUS	
Banco:		Banco do Brasil S.A.	
Saldo Entidade		543.748,23	
Saldo Bancário			0,00

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Projeto Contábil: 301 - Caixa
 São José da Coroa Grande - CEP: 55555-000
 CNPJ Nº: 10.111.633/0001-31 Telefone: (81) 36881342

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 RUA DECEMBERGUEIRA, 100



Item	Descrição	Valor	Unidade	Quantidade	Valor Total
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Item	Descrição	Valor
1	...	55.375,00
2	...	55.375,00
3	...	55.375,00
4	...	55.375,00
5	...	55.375,00
6	...	55.375,00
7	...	55.375,00
8	...	55.375,00
9	...	55.375,00
10	...	55.375,00
11	...	55.375,00
12	...	55.375,00
13	...	55.375,00
14	...	55.375,00
15	...	55.375,00
16	...	55.375,00
17	...	55.375,00
18	...	55.375,00
19	...	55.375,00
20	...	55.375,00
21	...	55.375,00
22	...	55.375,00
23	...	55.375,00
24	...	55.375,00
25	...	55.375,00
26	...	55.375,00
27	...	55.375,00
28	...	55.375,00
29	...	55.375,00
30	...	55.375,00
31	...	55.375,00
32	...	55.375,00
33	...	55.375,00
34	...	55.375,00
35	...	55.375,00
36	...	55.375,00
37	...	55.375,00
38	...	55.375,00
39	...	55.375,00
40	...	55.375,00
41	...	55.375,00
42	...	55.375,00
43	...	55.375,00
44	...	55.375,00
45	...	55.375,00
46	...	55.375,00
47	...	55.375,00
48	...	55.375,00
49	...	55.375,00
50	...	55.375,00
51	...	55.375,00
52	...	55.375,00
53	...	55.375,00
54	...	55.375,00
55	...	55.375,00
56	...	55.375,00
57	...	55.375,00
58	...	55.375,00
59	...	55.375,00
60	...	55.375,00
61	...	55.375,00
62	...	55.375,00
63	...	55.375,00
64	...	55.375,00
65	...	55.375,00
66	...	55.375,00
67	...	55.375,00
68	...	55.375,00
69	...	55.375,00
70	...	55.375,00
71	...	55.375,00
72	...	55.375,00
73	...	55.375,00
74	...	55.375,00
75	...	55.375,00
76	...	55.375,00
77	...	55.375,00
78	...	55.375,00
79	...	55.375,00
80	...	55.375,00
81	...	55.375,00
82	...	55.375,00
83	...	55.375,00
84	...	55.375,00
85	...	55.375,00
86	...	55.375,00
87	...	55.375,00
88	...	55.375,00
89	...	55.375,00
90	...	55.375,00
91	...	55.375,00
92	...	55.375,00
93	...	55.375,00
94	...	55.375,00
95	...	55.375,00
96	...	55.375,00
97	...	55.375,00
98	...	55.375,00
99	...	55.375,00
100	...	55.375,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Tesoureiro(s) _____

Em _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		107.513,41	107.513,41
Saldo Parcelal		107.513,41	107.513,41
CAPITAL APLICADO		0,00	107.513,41
Movimento			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Conta:	196	32.402-7 PAR - MOBILIÁRIO	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		Saldo Entidade
			107.513,41
			0,00



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

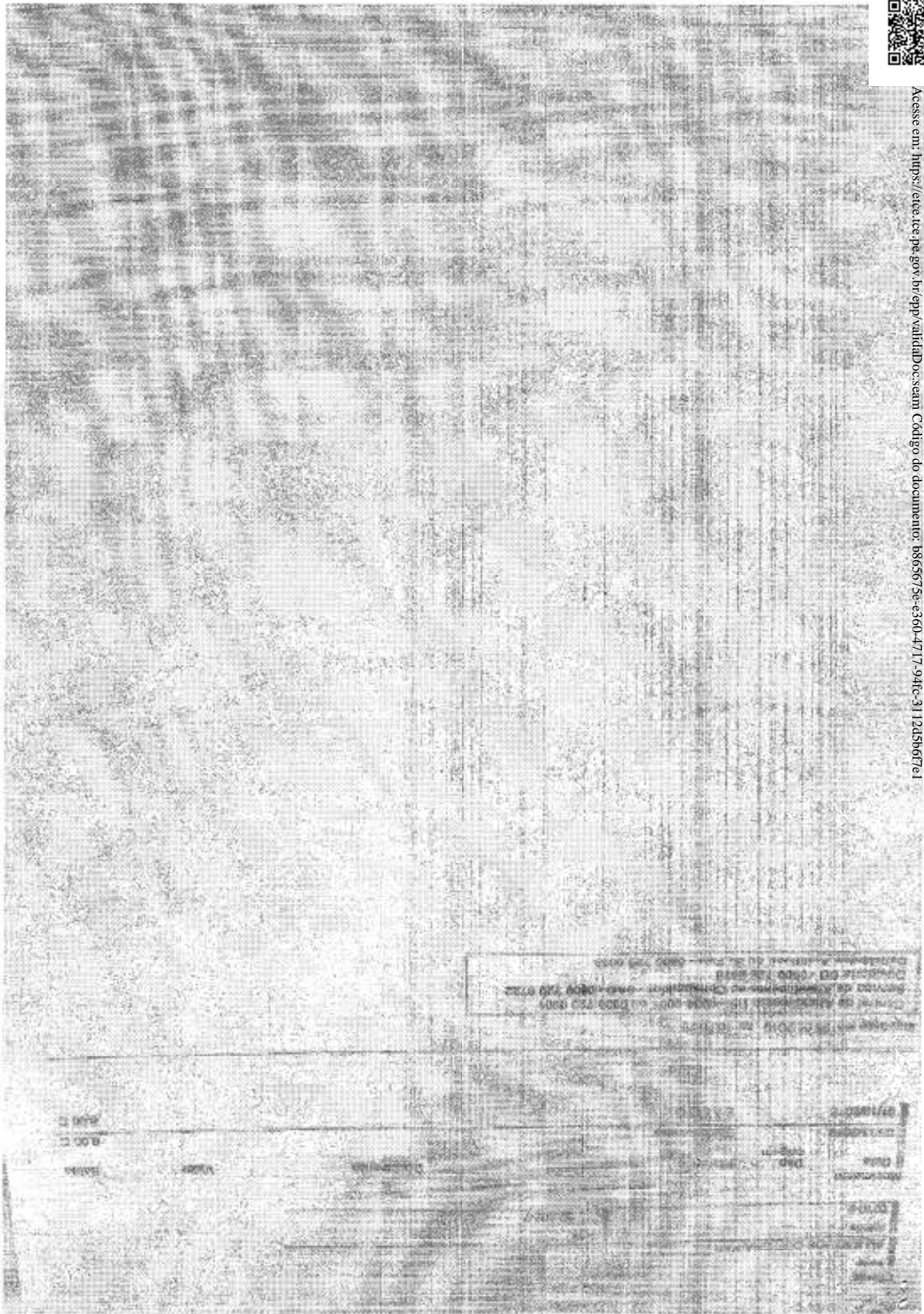
Prça. Conselheiro SIN - Centro
 São José da Coroa Grande PE - CEP: 55065-000
 CNPJ nº: 16.111.821/0001-01 Telefone: (81) 3558.1212

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

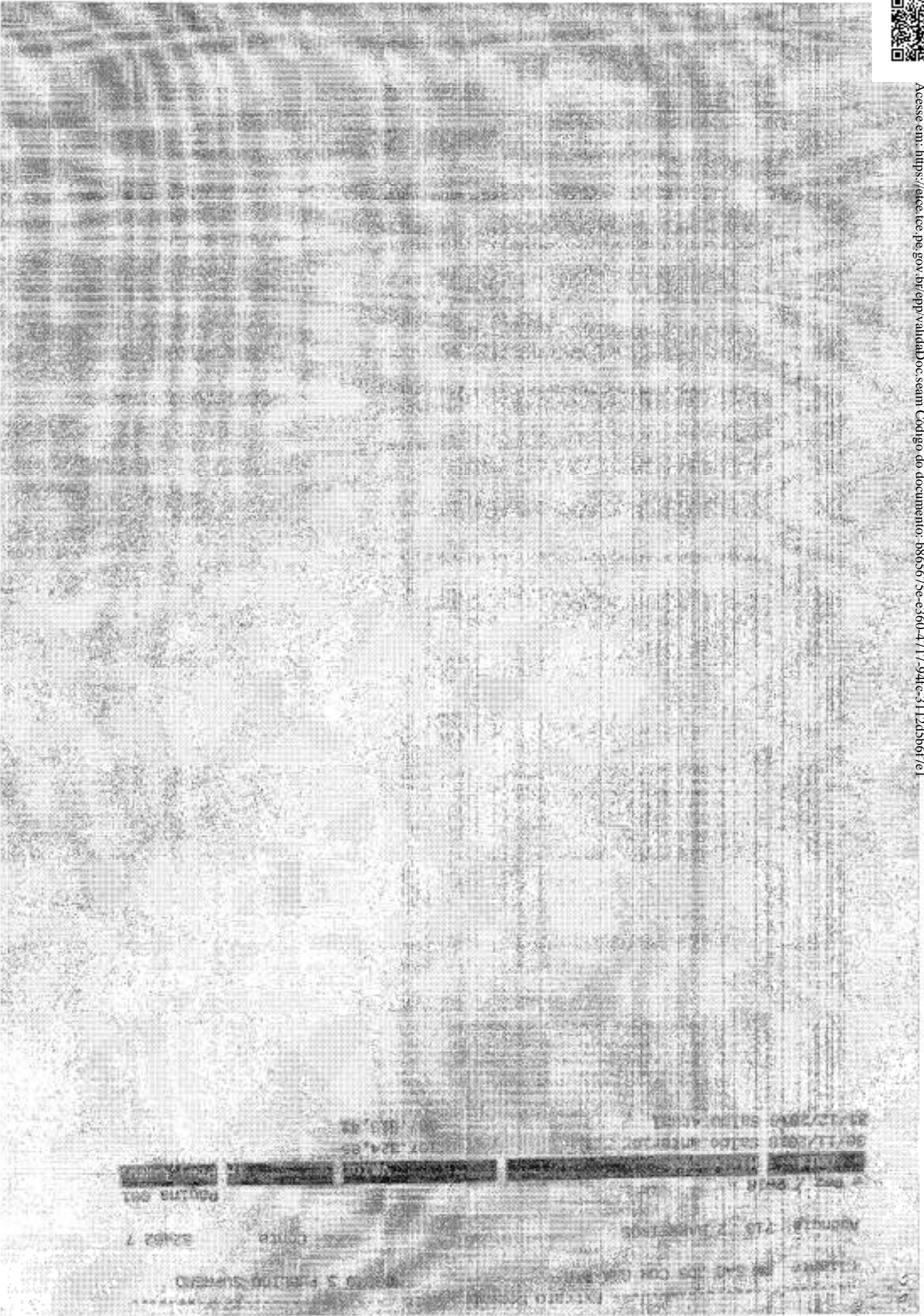


Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1





Recursos(a)

Em _____ de _____

APROVADO

Saldo Entidade		109.748,24	Saldo Bancário	0,00
Banco: 32.823-2 MP 815 APOIO FNDE				
Banco: Banco do Brasil S.A.				
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento		
31/12/2018		CAPITAL APLICADO		
		Saldo Parcial	109.748,24	109.748,24
			109.748,24	109.748,24
SALDO CONCILIADO		109.748,24	109.748,24	109.748,24

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Traca Condencã, 511 - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55395-000
 CNPJ Nº: 10.111.831/0001-21 Telefone: (81) 35581242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 1902 EXERCÍCIO 2018



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Extrato de Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

Data	Descrição	Valor
2023/01/01	Saldo Inicial	R\$ 0,00
2023/01/01	Saldo Final	R\$ 0,00

Resumo de Operações em 2023/01/01

Data	Descrição	Valor
2023/01/01	Saldo Inicial	R\$ 0,00
2023/01/01	Saldo Final	R\$ 0,00



[The main body of the document contains extremely faint and illegible text, likely a scanned document with low contrast or significant noise.]

ST/SECRETARIA DE ECONOMIA
VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
JAZIEL GONSALVES LAGES
189.555,10
189.748,24
PREFEITURA DE
33633 2
COTA



 Tesoureiro(a)

Em _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		431.129,90	431.129,80
Saldo Parcial		431.129,90	431.129,80
CAPITAL APLICADO		0,00	431.129,80
Movimento			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Conta: 198		32.941-X PAR - PROVA BRASIL	
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Saldo Entidade	431.129,90	Saldo Bancário	0,00



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DA
COROA GRANDE
MOE ENCONTRA AQUI

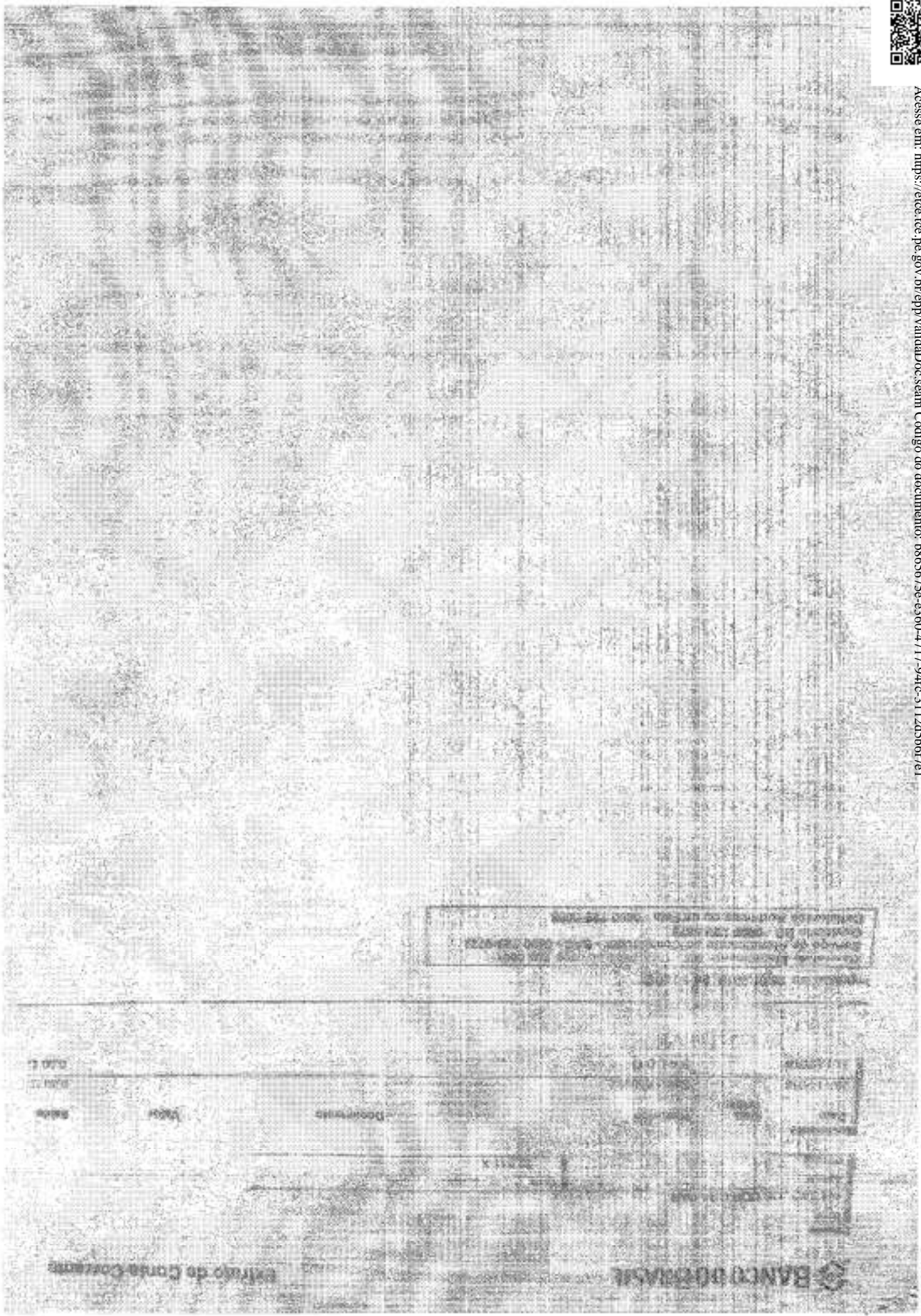
Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Para Consultar: 5N - Caixa
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55905-000
 CNPJ Nº: 10.111.837/0001-81 Telefone: (81) 36681242

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

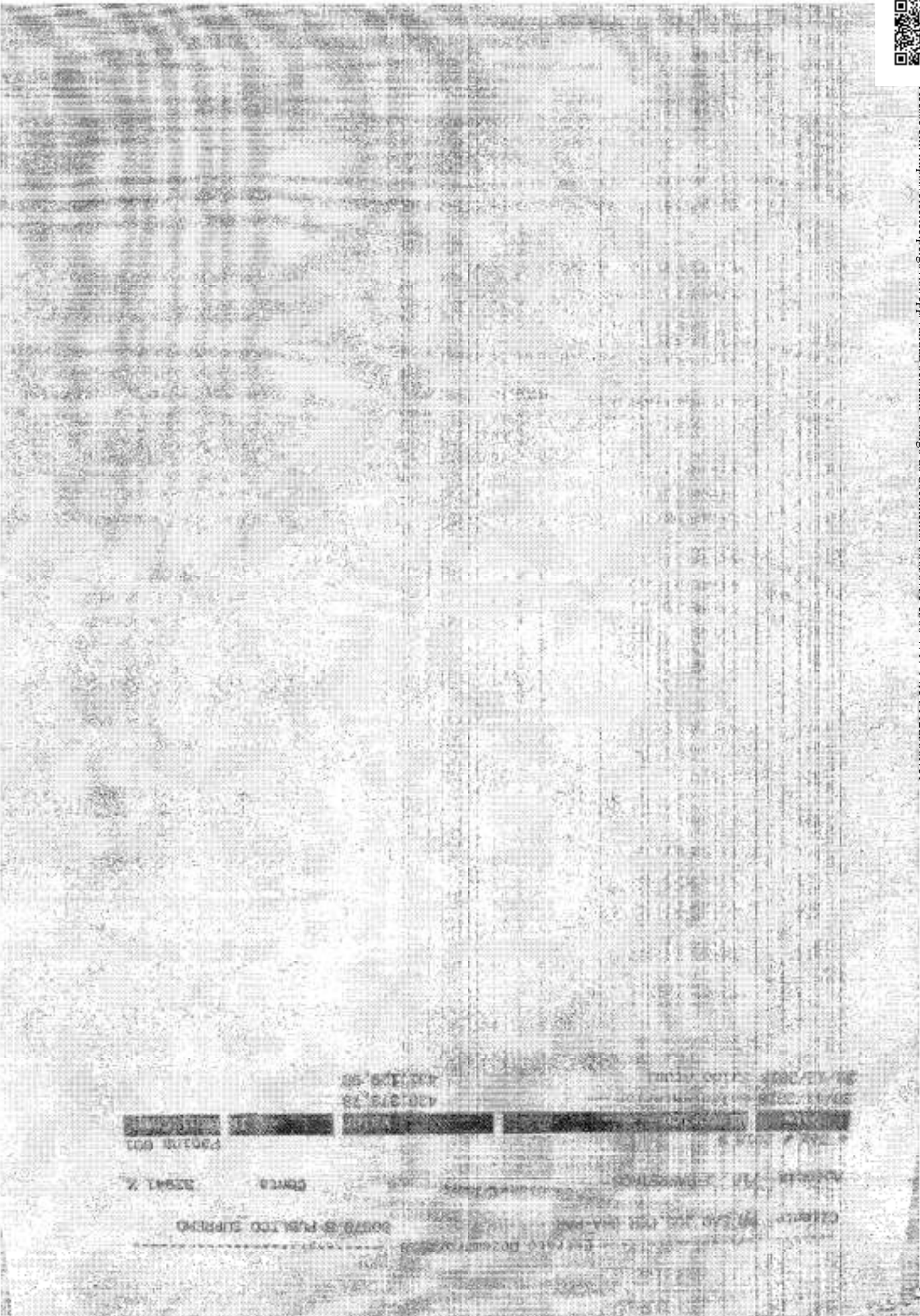


Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b6f7e1





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



430 818 38
430 818 58
PAGINA 001
SERIAL 2
DADOS DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

APROVADO
 Em _____ de _____
 Tesoureiro(a)

Conta: 182	45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC T AS	Saldo Entidade	460,50
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		Saldo Bancário	460,50
SALDO GONCIL IAPIC			460,50
			460,50

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018


 PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 VOCE BEM VEM AQUI

Praça Conselheiro, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55025-000
 CNPJ Nº: 10.111.031/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Saqueado:

pagina 1

DATA 08/01/2019 Hora 15:11 HJ001 4028 SAQUEADOS
 EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

CONTA 0833 4028 000450000418

FABRILTON MIN DE SAO JOSE DA COROA GRANDE

DEBENEFICIO

DATA FIM

PRODUT 22 CONTA CORRENTE

SUBPROMISSAO 6102 PG GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

SALDO ANTERIOR 0,00

E. C. CANCEL	Hist. Descrição	Nº do Documento	Valor D-C	Saldo
/05/2014	2998 ABERTURA		0,00 D	0,00
/06/2014	E039 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4034.13.000093-B		460,50 C	460,50

Preparado por RA




Tesouro(a)

Em _____ de _____ de _____

APROVADO

Conta:	181	45-000042-8 - BANCO SANTANDER - IPVA	Saldo Entidade	663,18	3.128,54
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.					
Cheques no razão não correspondem no extrato bancário					
Data		Movimento			
28/12/2018	Cheque nº 000126		0,00	-1.128,96	
28/12/2018	Cheque nº 000124		0,00	-308,00	
28/12/2018	Cheque nº 000125		0,00	-707,00	
28/12/2018	Cheque nº 000123		0,00	-324,00	
	Saldo Final		663,18	663,18	
	SALDO CONTABILIZADO		663,18	663,18	

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018


 PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 VCS BR00004.A01

Praça Conselheiro, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande - CEP: 55255-000
 CNPJ nº 10.111.831/0001-21 Telefone (081) 36881242

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro




Página 1
 Data: 05/01/2019 Hora: 15:11 Local: 4028 - BANQUEIROS
 EXERCÍCIO DE COMPA. + DISCIPLINADO

COMPANHIA SANEAMENTO DO BRASIL
 INSTITUIÇÃO MON. DE SAO JOSE DO CERRA GRANDE
 Data: 01/01/2019
 CANCELADO - COMPA. CORRETORE
 Valor do anterior: 1.052,85

DT. EMISSÃO	DESCRIÇÃO	Nº DECONTABILIZ.	VALOR D-1	VALOR D-2
29/09/2018	0183 PREENCHIMENTO A DISCIPLINADO	600125	2.034,89 D	2.034,89
02/01/2019	0105 CHECKS EMITIDO/REMITIDO	000124	-306,00 D	2.499,55
02/01/2019	0106 CHECKS EMITIDO/REMITIDO	000125	-707,00 D	2.791,05
02/01/2019	0105 CHECKS EMITIDO/REMITIDO	000126	-1.128,56 D	602,19

Página 1
 Page Up
 Page Down
 Page Break
 Lock





PREFEITURA
SÃO JOSÉ DA
COROA GRANDE
VOZES DO NOROESTE

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praga Coraerito, SN - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55665-000
 CNPJ Nº: 16.111.831/0001-01 Telefone: (81) 36981242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 47	5794-0 - 89 - PODE	Banco do Brasil S.A.	
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
<i>Debitos no meso não correspondem extrao bancario</i>			
Data	Movimento		
31/12/2018	CAPITAL APLICADO		
	Saldo Parcela	32,66	32,66
		0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	32,66	32,66

APROVADO

Em _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

 Consultas - Investimentos Fundos - Mansal

03320712674739014
 07/01/2019 12:23:42

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 57540 FMS S JOSE C GRANDE/ODE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,61			8,015288	8,015288	5,015558
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,66			8,015288	8,015288	5,015558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	32,66

Valor da Cota
 30/11/2018 3,816718503
 31/12/2018 3,823073727

Rentabilidade
 No mês 0,1706
 No ano 2,2723
 Últimos 12 meses 2,2723

Tenacidade elevada com sucesso por: BR798860 WILLIARY CHARLES FERREIRA DUQUE

Serviço de Alinhamento no Consultar - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 5878
 Para detalhes acesse 0800 729 0085



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

 Tesoureiro(a)

Em _____ de _____

APROVADO


Saldo Entidade		1.476,45	Saldo Bancário	0,00
Banco: Caixa Econômica Federal				
Conta: 135	632-6 - CEF - FDS			
Dêbitos no razão não correspondem no extrato bancário				
Data		Movimento		
31/12/2018		CAPITAL APLICADO		
Saldo Bancário		1.476,45	Saldo Conciliado	
		1.476,45	1.476,45	
		0,00	1.476,45	

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praga Correntino, 8M - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55665-000
 CNPJ Nº: 10.111.031/0001-21 Telefone: (011) 30931342

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 GOV. ESTADUAL JOSE
 NEVES FIGUEIRELLA



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 GovConta CAIXA: 2124600002
 Conta Referência: 2124/006/00000632-6
 Nome: PM DE SAO JC GRANDE
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	HISTORICO	valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,000	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,000	42,000



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome de Agência	BARREIROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	07/01/2019
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1990

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2916
Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2916
Cota em: 30/11/2018	5,911064
Cota em: 31/12/2018	5,910647

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ de Administradora	00.380.305/0001-04

Cliente

Nome	PM DE SAO JO GRANDE
CNPJ/CNPJ	10.111.631/0001-31
Código Corrente	006.00000632-6
Mês/Ano	12/2018
Fatura	01/01
Endereço do Perfil do Investidor	
Data de Averiguação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	1.517,03C
Aplicações	0,00
Resgates	42,00D
Rendimento Bruto no Mês	1,42C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	1.478,45C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
Data	29 / 12
Mês/Ano	12 / 2018
RESGATE	42,00D
IRRF	0,00
IOF	0,00
Valor R\$	7.098915
Saldo de Cotas	7.098915

Movimentação Detalhada

Valor em R\$	1.517,03C
Valor R\$	42,00D
Rendimento Base	0,00
IRRF	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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Data		Movimento	
Débitos no mês não correspondidos no extrato bancário			
23/10/2018	PAGO EM DUPLICIDADE - AUTO POSTO MAR AZUL	0,00	9.541,70
04/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	16.036,01
SALDO PARCIAL		25.577,71	25.577,71
SALDO CONCILIADO		25.577,71	25.577,71

Conta: 20	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	Saldo Entidade	25.577,71
Banco: Banco do Brasil S.A.		Saldo Bancário	0,00

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Treasureiro(a)

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Prço Consórcio, S/A - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55995-000
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-01 Telefone: (81) 36881242

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



PREFEITURA
 SÃO JOSÉ DA
 COROA GRANDE
 VOLT ESCOLA JOSE



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para detalhes audíveis 0800 729 0088

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

OBSERVAÇÕES:

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. Original	Conte	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2018	0000	0000	000	0000 000 Saldo Anterior		350	5.776,51 C
20/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	67,76 D
20/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	67,76 D
20/12/2018	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO		350	36,67 C
24/12/2018	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO		350	23.411,62 C
24/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	0,36 D
24/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	23.411,62 D
24/12/2018	0000	13103	800	Dx pendencia regularizar		201.602.008,470	0,06 D
24/12/2018	0000	13103	800	Dx pendencia regularizar		201.602.008,470	0,06 D
24/12/2018	0000	13125	800	Dx pendencia regularizar		201.602.008,470	0,07 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	683 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	683 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	684 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	684 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	685 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	686 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	686 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	687 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	687 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	688 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	688 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	689 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	689 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	690 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	690 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	691 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	691 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	692 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	692 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	693 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	693 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	694 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	694 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	695 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	695 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	696 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	696 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	697 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	697 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	698 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	698 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	699 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	699 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	700 D
24/12/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TE D Eletrônico		823.580.803,140	700 D
31/12/2018	0000	00000	889	S.A.L.D.O		70	16.030,82 D
31/12/2018	0000	00000	889	S.A.L.D.O		70	16.030,82 D

Lancamentos

Período do extrato 12 / 2018

Conta corrente 8745-9 PM SJC GRANDE F ESP 7525

Agência 710-2

Cliente - Conta atual





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Transição efetuada com sucesso por: 26769880 WELMAY CHARLES FERROSA DUQUE.

01/12/2018 2.2723 2.2723
 Última 12 meses

30/11/2018 3,616719503 3,62307327
 31/12/2018

Valor da Cota

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16,030,92
RESGATOS (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	16,036,81

Resumo de mês

Data	Histórico	Valor	Valor Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2018	APLICAÇÃO	16,030,92			4,426,079474	3,621788473	4,426,079474
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,036,81			4,426,079474	3,621788474	4,426,079474

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

710-2 Agência
 8745-8 PRET MARIO SUC GRANDE FUN
 DEZEMBRO/2018 Mensura referência

033071216747350017
 07/01/2019 12:24:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Banco do Brasil



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV. JOÃO FRANKCIBO DE SAUDA, S/N, FUNDOS -
 São José da Coroa Grande - PE - CEP: 55285-000
 CNPJ Nº: 13.661.288/0001-03 Telefone:

Boletim Diário

Período: 30/12/2018 a 31/12/2018

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Diferenças		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	1034-1 - 001 - P/CC - PROVA AGENTE CONTÁBIL SAÚDE Agência: 0719-2	307,31	0,00	0,00	9,00	0,00	308,31
Banco do Brasil S.A.	16119-4 - P/MS RECIBIDOS PROFISSIONAIS Agência: 0719-2	10.189,82	34.005,82	34.270,45	0,00	0,00	9.925,19
Banco do Brasil S.A.	20.017-7 - 98 - FAPSA/MS SAÚDE Agência: 0719-2	0,00	34.284,12	0,00	0,00	34.284,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	20.019-5 - 98 - ATENÇÃO BÁSICA/MS Agência: 0719-2	0,00	22.063,34	0,00	0,00	22.063,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	20.020-2 - RECONSTRUÇÃO DE USUÁRIOS Agência: 0719-2	104.730,79	184,09	104.000,00	0,00	0,00	904,79
Banco do Brasil S.A.	20.021-0 - RECONSTRUÇÃO DE USUÁRIOS Agência: 0719-2	10.282,53	18,05	0,00	0,00	0,00	10.290,58
Banco do Brasil S.A.	20.022-9 - RECONSTRUÇÃO DE USUÁRIOS Agência: 0719-2	106.475,49	693,51	0,00	0,00	0,00	107.169,00
Banco do Brasil S.A.	20044 PMS - CUSTO - PE Agência: 0719-2	-114.975,32	2.008.179,85	515.806,12	0,00	0,00	982.407,71
Banco do Brasil S.A.	20077-2 PMS - INVESTIMENTO - PE Agência: 0719-2	141.220,54	246,73	140.000,00	0,00	0,00	1.467,27
Banco do Brasil S.A.	603-9 - PMS COMPLEMENTAR Agência: 009-1	80.200,48	151,87	80.000,00	0,00	0,00	1.452,28
Total		343.811,48		138.318,9		138.318,9	

Saldo anterior do período

Movimento do período

Saldo para o dia seguinte

Em Caixa
 3.372.879,19
 Em Banco
 2.408.627,20
 5.781.506,39

Em Caixa
 0,00
 Em Banco
 120.298,19
 120.298,19



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV João Pinheiro, 05 UELLO, S/N - AURORA -
 São José da Coroa Grande - CEP: 55562-000
 CNPJ nº: 13.061.196/0001-63 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.040.000-00

Boletim Diário

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

TOTAL (R\$ REAL - R\$)	3061.611,48	3.058.204,30	- 374.016,58	6,00	2.360.838,01	148.318,19
Saldo em Exercício anterior						
Estado em 01/01/2008	776.655,67	15.890.772,37 ⁴	90.585.023,64 ⁵	0,00		0,00
Atualização da receita até o período	528,78	Despesa até o fim do período	11.071.214,48 ⁶	Em banco		188.318,19
	2.423.983,93			Saldo para o dia seguinte		188.318,19

- ¹ Depósitos + Transferências Recebidas
- ² Recebimento em Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- ³ Cheques + Transferências Recebidas
- ⁴ Recebimento até Data - Anulação de boletim até a Data
- ⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data
- ⁶ Pagamento até esta Data - Estado até esta Data + Transferência Cancelada



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Tacurno(a) _____

Em _____ de _____

APROVADO

Conta: 4		1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	
Banco: Banco do Brasil S.A.		Saldo Entidade	
31/12/2018		379,88	
CAPITAL APLICADO		0,00	
Movimento		379,88	
DPS		379,88	
Eletos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Saldo Parcela		379,88	
SALDO DENCILADO		379,88	

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018
 Av João Francisco de Melo, s/número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55265-000
 CNPJ Nº: 13.081.399/0001-01 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

07/01/2019 12:18

Resumo de mês		3 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO	
Data	Histórico	Valor	Valor Ref'rel. Comp.
30/11/2018	BALDO ANTERIOR	379,31	
31/12/2018	BALDO ATUAL	379,98	
BALDO ANTERIOR			
APUÇÕES (+)			
RESGATES (-)			
RENDIMENTO BRUTO (+)			
CUSTOS DE RENDA (-)			
ICF (-)			
RENDIMENTO LÍQUIDO			
CARGO ANUAL -			
Valor da Cota			
30/11/2018	3,0162719508		
31/12/2018	3,0230732727		
Rentabilidade			
No mês	0,1758		
No ano	2,2723		
Últimos 12 meses	2,2723		

Transação efetuada com sucesso por: j8792999 WILLIAMY CHARLES FILHO DA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Curitiba BR 0800 729 0878
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333071216747358010
 07/01/2019 12:22:08

Banco do Brasil

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=58a9ec234>



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018
 Av João Francisco de Melo, s/número - São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 13.971.389/0001-01 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta:	181	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS
Banco:	Banco do Brasil S.A.	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data		
08/09/2018	PAGO EM DUPLICIDADE - MAPFRE SEGUROS	0,00
10/09/2018	PAGO EM DUPLICIDADE - CELPE	0,00
12/09/2018	PAGO EM DUPLICIDADE - TELEMAR	0,00
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data		
21/11/2018	M B DA SA. VA MEDICAMENTOS	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data		
07/12/2018	CH Nº. 869118	7.964,34
Movimento		
Saldo Parcial		
		9.964,34
SALDO CONCILIAÇÃO		
		7.964,34
		-2.000,00
		0,00
		7.964,34
		-7.070,11
		0,00
		9.964,34
		15.034,15
		0,00
		5.545,162
		0,00
		8.540,705
		0,00
		9.964,34
		0
		Saldo Entidade
		Saldo Banco

APROVADO

Em _____ de _____

Tesoureiro(a)



10/12/2018	0710	98015 470 Transfência enviada	550.710.000.005.911	8.469,31 D	
10/12/2018	0000	10/12 0710 2911-0 P M SAO JOSE C			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	89.348,44 D	
10/12/2018	0000	237 0033 01853824000100 GONSO RCIO INT			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ TED Eletronico	813.441.300.507.886	10,15 D	
10/12/2018	0000	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CF Adm'n Suprimo	70	8.172,19 D	
11/12/2018	0710	99015 870 Transfência recebida	550.710.000.002.901	40.000,00 C	
11/12/2018	0710	11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
11/12/2018	0000	14175 983 TED Disponiv	700.005	370,88 C	
11/12/2018	0710	18757 002 Cheque	859.119	21.731,51 D	
11/12/2018	0710	18757 002 Cheque	859.122	2.245,67 D	
11/12/2018	0710	18757 002 Cheque	859.123	4.524,26 D	
11/12/2018	0710	18757 002 Cheque	859.124	2.096,08 D	
11/12/2018	0710	99015 470 Transfência enviada	550.710.000.005.911	5.611,64 D	
11/12/2018	0710	11/12 0710 2911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2018	0710	98015 470 Transfência enviada	552.529.000.036.106	33.201,89 D	
11/12/2018	0000	11/12 2529 36106-2 FELIPE I D SIL			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	370,88 D	
11/12/2018	0000	003 418408 519113000164 SINDICATO DOS			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ TED Eletronico	873.451.200.017.741	10,15 D	
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 345 BB CF Adm'n Suprimo	70	4.574,90 D	
12/12/2018	0710	99015 870 Transfência recebida	550.710.000.002.901	31.000,00 C	
12/12/2018	0710	12/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
12/12/2018	0710	99015 870 Transfência recebida	550.710.000.002.901	5.000,00 C	
12/12/2018	0710	12/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
12/12/2018	0710	99015 470 Transfência enviada	550.710.000.002.901	9.658,06 D	
12/12/2018	0710	12/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	300,00 D	
12/12/2018	0000	033 4028 70395863466 ANTONIO CARLOS DE			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	5.000,00 D	
12/12/2018	0000	033 4028 012232329500125 M DA SILVA			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	9.328,26 D	
12/12/2018	0000	033 4028 090100688000142 BANCO SANTAND			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	1.770,96 D	
12/12/2018	0000	237 2116 018111691000181 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ TED Eletronico	863.461.200.332.902	10,15 D	
12/12/2018	0000	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ TED Eletronico	863.461.200.332.903	10,15 D	
12/12/2018	0000	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ TED Eletronico	863.461.200.332.904	10,15 D	
12/12/2018	0000	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ TED Eletronico	863.461.200.332.905	10,15 D	
12/12/2018	0000	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ TED Eletronico	863.461.200.332.906	10,15 D	
12/12/2018	0000	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CF Adm'n Suprimo	70	21.83 C	
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.121	8.762,99 D	
13/12/2018	0000	00000 855 BB CF Adm'n Suprimo	70	8.762,99 D	
13/12/2018	0000	00000 855 BB CF Adm'n Suprimo	70	8.762,99 D	
14/12/2018	0000	13113 392 Tarf Adic Cheque Compe	813.450.700.024.487	7,46 D	



DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
14/12/2018	0000	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	746 C 0,00 C
18/12/2018	0710	99015 870 Transfencia recebida	550.710.000,012.743	5.000,00 C
18/12/2018	0710	18/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	89015 470 Transfencia enviada	785,00 D
18/12/2018	0710	18/12 0710 5911-0 P M SMO JOSE C	550.710.000,005.911	3.000,00 D
18/12/2018	0710	89015 470 Transfencia enviada	550.710.000,013.866	3.000,00 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.127	800,00 D
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	435,00 D 0,00 C
19/12/2018	0710	99015 870 Transfencia recebida	550.710.000,030.875	283,02 C
19/12/2018	0710	19/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL	550.710.000,012.743	15.000,00 C
20/12/2018	0000	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	283,02 D 0,00 C
20/12/2018	0710	20/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	550.710.000,012.743	15.000,00 C
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.804	5.524,86 D
20/12/2018	0000	035 4028 012232296000129 M B DA SILVA	853.541.200,728.374	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	853.541.200,728.374	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	853.541.200,728.375	10,15 D
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.127	1.703,00 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	658,88 D 0,00 C
24/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.126	1.440,00 D
24/12/2018	0000	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C 0,00 D
28/12/2018	0710	99015 870 Transfencia recebida	550.710.000,016.294	4.000,00 C
28/12/2018	0710	28/12 0710 05294-9 PREF S J C G I	859.129	176,38 D
28/12/2018	0710	16757 002 Cheque	859.130	1.480,00 D
28/12/2018	0710	16757 002 Cheque	859.129	176,38 D
28/12/2018	0710	16757 002 Cheque	859.131	1.300,00 D
28/12/2018	0710	99015 120 Transfencia para Poupanca	553.243.510,022.774	582,00 D
28/12/2018	0710	28/12 0710 510022774-1 EGIMONE BARROS	553.243.510,023.127	193,98 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.801	552,00 D
28/12/2018	0000	104 001 08241547463 RENATO KENNEDY DA	104.001 08241547463 MARIA JOSE PERMOT	135,82 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.803	582,00 D
28/12/2018	0000	104 2124 05303280437 KATIANA GOMES DE	104 2124 05303280437 KATIANA GOMES DE	52,40 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.806	567,38 D
28/12/2018	0000	104 2124 05303280437 KATIANA GOMES DE	104 052 06680061421 MILENIR COSTA DE	10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	823.821.100,034.212	10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	823.821.100,034.213	10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	823.821.100,034.214	10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	823.821.100,034.215	10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	823.821.100,034.216	10,15 D
28/12/2018	0000	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	3.537,24 D 0,00 C
31/12/2018	0710	99015 870 Transfencia recebida	550.710.000,012.743	34.000,00 C
31/12/2018	0710	31/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	550.710.000,032.381	34.000,00 D
31/12/2018	0000	00000 899 S A L D O	31/12 0710 32381-0 BE 281340 FMS	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2019 12:28:12
 07/01/2019 12:28:12

710-2
 Agência 15013-4 PMSUC PMS R PROPRIO
 Conta DEZEMBRO2018
 Mensagem referida
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.929,32			6.339,812713		
09/12/2018	RESGATE	11.306,65			3.171,066889		3.213,887088
	Aplicação 29/11/2018	491,20			177,531446		
	Aplicação 28/11/2018	2.616,01			723,241401		
	Aplicação 27/11/2018	2.688,61			737,841321		
	Aplicação 26/11/2018	79,99			21,821805		
	Aplicação 30/11/2018	5.491,61			1.015,499932		
04/12/2018	RESGATE	8.282,27			2.299,544989		924,300072
	Aplicação 30/11/2018	8.202,27			2.289,564889		
09/12/2018	APLICACAO	348,10			98,221534		1.020,529908
	Aplicação 09/12/2018	608,75			168,535537		1.189,058143
07/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,745289		839,310880
	Aplicação 30/11/2018	2.000,00			552,745289		
10/12/2018	APLICACAO	2.172,10			602,298280		1.220,298930
	Aplicação 10/12/2018	4.579,90			1.264,167786		2.500,734749
12/12/2018	RESGATE	71,93			19,874544		2.480,860202
	Aplicação 30/11/2018	71,93			19,874544		
13/12/2018	RESGATE	8.782,99			1.974,001090		600,899122
	Aplicação 30/11/2018	1.272,99			361,652288		
	Aplicação 09/12/2018	348,28			98,221534		
	Aplicação 08/12/2018	810,02			168,535537		
	Aplicação 10/12/2018	2.172,69			602,298280		
	Aplicação 11/12/2018	2.379,14			637,309964		
14/12/2018	RESGATE	74,68			2.092989		804,798254
	Aplicação 11/12/2018	74,68			2.092989		
18/12/2018	APLICACAO	435,00			120,149432		724,947966
	Aplicação 18/12/2018	393,00			104,338715		797,588725
20/12/2018	APLICACAO	998,80			272,641039		961,927440
	Aplicação 11/12/2018	1.440,00			367,599829		954,330817
24/12/2018	RESGATE	1.440,00			367,599829		804,330817
	Aplicação 11/12/2018	1.440,00			367,599829		
28/12/2018	APLICACAO	1.537,24			379,400711		1.530,734928
	Aplicação 28/12/2018	1.537,24			379,400711		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.545,98			1.530,734928		1.530,734928

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 22.929,32
 APLICAÇÕES (+) 12.498,00
 RESGATES (-) 29.891,20
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,96
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 9,96
 SALDO ATUAL = 5.545,98

Valor da Cota
 30/11/2018 3,616719903
 31/12/2018 3,623073727

No mês 0,1758
 No ano 2,2723
 Últimos 12 meses 2,2723

Taxação eletrônica com sucesso por: 0795660 WILLIANY CHARLES FERREIRA DUQUE

Gerenciamento de Investimentos - SAC 0800 729 0722

CUIDADO BB 0800 729 9678

Para maiores detalhes consulte 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

 Responsável(a)

 de _____ de _____

APROVADO

Saldo Bancário		SALDO CONCILIADO	
964,79	964,79	964,79	964,79
Saldo Entidade		Saldo Bancário	
964,79	964,79	0,00	964,79
Saldo Bancário		Saldo Entidade	
0,00	0,00	964,79	964,79

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, 81 número -
 São José da Coroa Grande - CEP: 55665-000
 CNPJ Nº: 13.651.299/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Transação efetuada com sucesso por: JB796980 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 6878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Observações:

DT. Balanço	Moeda	Origem	Valor	Saldo
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O	0000	0,00 C
01/12/2018	0000	00000 000 BB CF Admin Supremo	104.000,00 C	
31/12/2018	0710	50015 470 Transfência enviada	104.000,00 D	
13/10/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior	0,00 C	

Lançamentos

Agência 710-2
 Conta corrente 28830-2 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1

033207121674738042
 07/01/2019 12:37:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 710-2
 Conta 3600-2 FUNDOS JOSSE-FUNDS BR INV
 Histórico referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor R\$ (R)	Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104.780,70				28.971,188028		288,391277
31/12/2018	REBATE	104.000,00				28.704,808319		288,391277
	Aplicação 0401/2018	1,00				0,301957		
	Aplicação 13/10/2018	103.998,91				28.704,608892		
31/12/2018	SALDO ATUAL	984,79				288,291277		288,291277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.780,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	104.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,09
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,09
SALDO ATUAL =	984,79
Valor da Cota	3,616719509
31/12/2018	268,291277
30/11/2018	0,1796
No mês	2,1725
No ano	2,1725
Últimos 12 meses	2,1725

Transfere o dinheiro para a conta de destino por: JB799893 WILLIARY CHARLES FERREIRA DUQUE
 Banco de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ou ligue 0800 0800 729 0678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



 Tesoureiro(a)

Em _____ de _____ de _____

APROVADO

Banco: 169 28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		Saldo Entidade	10.283,56	Saldo Bancário	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento			
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	10.283,56	10.283,56	
SALDO CONCILIADO		10.283,56	10.283,56	10.283,56	
Saldo Parcial		10.283,56	10.283,56	10.283,56	

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018
 AV JOÃO FERNANDES DE MELLO, S/Nº HARUÁ -
 SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - CEP: 55665-003
 CNPJ Nº: 13.661.389/0001-01 (Rafael)
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

07/01/2019 12:3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência: 710-2
 CNPJ: 08931-0-74515, JOSE-FMS BUV
 Número referência: DEZEMBRO/2018

Fundo: S PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.285,53	10.285,53			2.838,363627	2.838,363627	2.838,363627
30/11/2018	RESGATES (-)	0,00	0,00					
30/11/2018	RESGATES (+)	0,00	0,00					
30/11/2018	RENTIMENTO BRUTO (+)	18,03	18,03					
30/11/2018	RENTIMENTO LÍQUIDO	18,03	18,03					
30/11/2018	IOF (-)	0,00	0,00					
30/11/2018	IMPACTO DE RENDA (-)	0,00	0,00					
30/11/2018	APLICAÇÕES (+)	0,00	0,00					
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.285,53	10.285,53					
30/11/2018	SALDO ATUAL	10.283,56	10.283,56			2.838,363627	2.838,363627	2.838,363627

Resumo do mês

30/11/2018	31/12/2018
3.89679893	3.82907377
0,1256	2,2723
2,2723	2,2723

Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: 8790980 WLLAMY CHARLES FEROSA DUQUE.

Serviço de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria: 0800 729 5678
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



G33207121674738043 07/01/2019 12:37:48



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

 Tesoureiro(a)

 Em, ____ de _____

APROVADO

Saldo Bancário		Saldo Entidade	105.650,77	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.				
Conta: 170 28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				
Débitos no mês não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento		
31/12/2018		CAPITAL APLICADO		
		Saldo Parcela	105.650,77	105.650,77
		SALDO CONCILIADO	105.650,77	105.650,77

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/Nº 1000 -
 São José da Coroa Grande - CE, CEP: 65545-000
 CNPJ Nº: 13.651.269/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



Consultas - Investimentos Fundos - Itensal

G33207121674735044 07/01/2019 12:40:19

Cliente
 Agência 770-2
 Conta 28029 FUND. JOSE FMS BLNV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Fundo PÚBLICO SUPREMO - CNPS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) %	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	105.475,45				29.163,294411		29.163,294411
31/12/2018	SALDO ATUAL	105.880,77				29.163,294411		29.163,294411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.475,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	185,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	185,31
SALDO ATUAL =	105.660,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,916716555
31/12/2018	3,62907377

Rentabilidade

No mês	0,1796
Os ult. 12 meses	2,2723

Transição efetuada com sucesso por: JB796850 WILLIANY CHARLES FERROSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consultor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 0578
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088



 Tesoureiro(s)

Em, ____ de ____

APROVADO

145,89		145,99		SALDO GONCILIADO	
145,89		145,99		Saldo Parcial	
0,00					
CAPITAL APLICADO		Movimento		Data	
31/12/2018				Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Conta: 187		32364-0 FMS - CUSTEIO - PE		Banco: Banco do Brasil S.A.	
Saldo Bancário		Saldo Encade		145,99	
0,00					

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018
 Av JOÃO FRANCISCO DE MELLO, s/número -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-003
 CNPJ nº: 13.061.358/0001-01 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



Extrato conta corrente

G33409114548232008 08/01/2019 11:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 32364-0 PE 261340 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior		1.048,15	0,00 C
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639,425.000,010	
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640,048.000,178	9.804,11 C
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640,532.000,998	13.125,00 C
09/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,026.000,174	98,992,98 C
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	48,182,67 C
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641,131.000,178	48,182,67 C
05/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702,825.000,178	157,429,71 C
06/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702,137.000,164	1.014,00 C
06/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702,825.000,178	157,429,71 C
06/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703,420.000,164	1.014,00 C
06/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703,957.000,123	32,448,00 C
06/12/2018	0000	0710	89015	470 Transferência enviada	550,710,000,005,911	199,816,39 D	
06/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	06/12 0710 5811-0 P M SAO JOSE C	55,839,50 B	
06/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	033 1601 022552766000111 MAPA MIX COME	63,750,12 C	
06/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	6,754,101.000,177	8,420,13 C	
10/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8,420,13 C	
10/12/2018	0000	0710	89015	470 Transferência enviada	550,710,000,005,911	25,439,70 D	
11/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	11/12 0710 5811-0 P M SAO JOSE C	25,439,70 D	
11/12/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	149,71 D	
11/12/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	149,71 D	
19/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	121,802	149,41 D	
19/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	121,802	149,41 D	
31/12/2018	0000	0710	89015	870 Transferência recebida	550,710,000,015,013	289,12 D	
31/12/2018	0000	0710	89015	870 Transferência recebida	550,710,000,028,930	34,000,00 C	
31/12/2018	0710	89015	870	Transferência recebida	31/12 0710 28930-2 FMS-S, JOSE-FN	104,000,00 D	



Transação efetuada com sucesso por: JB798980 WILLIAMY CHARLES FETOSA DUQUE.

OBSERVAÇÕES:	
09/01/2019	0710 99015 870 Transferencia recebida
31/12/2018	31/12 0710 32377-2 PE 281340 FMS
31/12/2018	8259 99015 870 Transferencia recebida
31/12/2018	31/12 8259 693-9 FMS-S, JOSE-FN
31/12/2018	14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/12/2018	14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	7416,293,000,164
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/12/2018	14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	7415,958,000,178
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/12/2018	14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	7417,275,000,177
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/12/2018	13105 0000 144 Transferencia Agendada
31/12/2018	28/12 0710 5811-0 P M SAO JOSE C
31/12/2018	13105 0000 144 Transferencia Agendada
31/12/2018	28/12 0710 5811-0 P M SAO JOSE C
31/12/2018	0000 0000 855 BB CP Admin Supremo
31/12/2018	0000 0000 999 S A L D O
0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091145482320010
 09/01/2019 11:54:40

Agência 710-2
 Conta 323640 FE 201340 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prc)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.749,60				3.625,184125		
09/12/2018	APLICACAO	69.439,14				19.194,019770	3,617803282	22.719,497895
09/12/2018	RESGATE	63.750,12				17.620,296184	3,617996720	5.089,211711
06/12/2018	APLICACAO	12.754,10				3.525,184125		
05/12/2018	RESGATE	50.896,02				14.095,102059		
10/12/2018	APLICACAO	8.420,13				2.325,886389	3,618622238	7.426,100080
11/12/2018	RESGATE	25.439,70				7.029,672612	3,618902530	396,427466
05/12/2018	APLICACAO	18.453,55				5.099,211711		
10/12/2018	RESGATE	6.966,15				1.930,460901		
19/12/2018	APLICACAO	299,12				82,611162	3,620818208	313,616306
10/12/2018	RESGATE	299,12				82,611162		
31/12/2018	RESGATE	990,99				273,521897	3,623073727	40,294409
31/12/2018	APLICACAO	990,99				273,521897		
31/12/2018	SALDO ATUAL	145,99				40,294409		40,294409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.749,60
APLICACÕES (+)	77.859,27
RESGATES (-)	90.479,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	17,05
SALDO ATUAL =	145,99
Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB798980 WILLAMY CHARLES FETOSA DUQUE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Treasure(s)

Em _____ de _____

APROVADO

Saldo Bancário		Saldo Encerrado	1.477,87	0,00
Conta: 186	3237-2 FMS - INVESTIMENTO - PE	Banco do Brasil S.A.	1.477,87	0,00
Débitos não lançados não correspondidos no extrato bancário				
Movimento				
Data				
31/12/2018	CAPITAL APLICADO		0,00	1.477,87
	Saldo Parcial		1.477,87	1.477,87
	SALDO CONCILIADO		1.477,87	1.477,87

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, 57 - JARDIM -
 860-20660 COROÁ GRANDE-PR - CEP: 85965-000
 CNPJ Nº: 13.001.292/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 32377-2 PE 261340 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. DO LANCAMENTO	DT. MOVIMENTO	V. DEBITO	V. CREDITO	VALOR	DESCRICAO
25/08/2018	0000	0000	0000	0,00 C	0000 000 Saldo Anterior
31/12/2018	0710	98015	419	550.710,000	Transferencia enviada
31/12/2018	0000	0000	0000	140.000,00 D	0000 000 Saldo Anterior
31/12/2018	0000	0000	0000	140.000,00 C	0000 000 Saldo Anterior
31/12/2018	0000	0000	0000	0,00 C	0000 000 Saldo Anterior

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB799990 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0900 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Resumo do mês

Data	Histórico	Valor	RPNF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	141.229,54						
31/12/2018	REBATE	140.000,00				38.541,259047	3,62307327	407,848224
31/12/2018	Aplicação: 18/05/2018	418.133,71				30.083,018803		407,848224
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.898,29				6.587,504105		407,848224
31/12/2018	SALDO ATUAL =	1.477,87				407,848224		407,848224

Valor da Cota	30/11/2018	31/12/2018
SALDO ANTERIOR	141.229,54	0,00
APLICAÇÕES (+)	418.133,71	140.000,00
RESCATOS (-)	140.000,00	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	248,13	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	0,00
IOF (-)	0,00	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	248,13	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	248,13	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	248,13	0,00
SALDO ATUAL =	1.477,87	0,00

Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	0,1706	2,2723	2,2723

8 PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO
 Agência: 33371-2 PE 261340 FUND INVEST SUS
 Conta: DEZEMBRO/2018
 Mensagem referência: 33371-2 PE 261340 FUND INVEST SUS

Cliente: 790-2
 Consulfas - Investimentos Fundos - Itaensal

0332071216747359086 07/01/2019 12:52:22

Para detalhes acesse: 0800 729 0088
 Quidorna BB 0800 729 0078

Transação realizada com sucesso por: 08/12/2018 11:44:58 VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO DUAJUE



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cei.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018 Av João Francisco de Melo, s/número - São José da Coroa Grande/PE - CEP: 56950-000 CNPJ Nº: 13.091.098/0001-61 Telefone:	
Conciliação Bancária Mês de Dezembro	
Contar: 183 893-9 - FNS CONVENIENTE	Banco: Banco ABC Brasil S.A.
Saldo Entidade Saldo Bancário	8.442,09 0,00
Debitos no extrato não correspondidos no extrato bancário	
Data: Movimento	31/12/2018
CAPITAL APLICADO	0,00
Saldo Bancário	8.442,09
SALDO CONCIL.MDO	8.442,09
Saldo Bancário	8.442,09
Saldo Entidade	8.442,09

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesoureiro(s)



Cliente - Conta atual

Agência 8259-7
 Conta corrente 893-9 FMS-S, JOSE-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Inv. Trans.	Agência em. Lanç.	Réu/Benef.	Valor	Valor	Valor	Valor
26/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior	0,00 C			
31/12/2018		8259	99015 470 Transferência enviada	80.000,00 D			
31/12/2018		0000	00000 809 BB CP Admin Supremo	80.000,00 C			
31/12/2018		0000	00000 898 S ALD O	80.000,00 C			

Observações

Transação efetuada com sucesso por: JB796960 WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033207121674799901
 07/01/2019 12:50:45

Cliente
 Agência: 8289-7
 Conta: 000-0 PIS/P. JOSÉ-FINCOVENIENTE
 Número referência: 02528802018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Bruto Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88.290,48			23.858,771225	1.778,072941	
31/12/2018	REBATE	80.000,00			22.080,898884	3.623073727	1.778,072941
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.000,00	842,09		22.080,898884	1.778,072941	1.778,072941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.290,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	151,61
RENTIM DE RENDIM (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	151,61
SALDO ATUAL =	80.442,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,623073727
31/12/2018	3,623073727
Rentabilidade	0,1796
No mês	2,2723
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação obtida com sucesso por: JB798500 WILLIAMY CHARLES FELTOSA DUQUE
 Serviço de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Curadoria 88 0800 729 0878
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV. JOÃO FRANCISCO DE MELO,
 São José da Coroa Grande - CEP: 52000-000
 CNPJ nº 16.280.930/0001-61 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

Em Data	Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo pós o dia seguinte		
	Rendimentos	Pagamentos	Rendimentos	Pagamentos	Saldo	Em Data	Em Banco	Total
Em 01/01/2018	0,00	14.206,79	11.200,01 ¹	13.203,43 ³	25.304,80 ²	Em Data	Em Banco	14.176,88
			(a) Emissões	(b) Despesas	164,57			
			(c) Anulação de Receitas		0,00			
Total			Saldo para o dia seguinte			14.176,88	Total	14.176,88

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Emissões	Saldo	Ajustes/Retornos		Saldo Atual
					Emissões	Saldo	
Banco do Brasil S.A.	28.246-0 - BB - FUNDO A FUNDO Agência: 0710-2	4.201,62	7,35	55,62	27,80	0,00	4.181,53
Banco do Brasil S.A.	28.657-0 - BB - FE NO BALENHE Agência: 0710-2	227,26	0,49	0,00	0,00	0,00	227,57
Banco do Brasil S.A.	30.875-7 - BB - FUNDOS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 0710-2	266,50	0,00	4,50	4,70	0,00	301,74
Banco do Brasil S.A.	31.298-3 - BB - ACESSO A TRAZ Agência: 0710-2	186,53	0,32	0,00	0,00	0,00	186,86
Banco do Brasil S.A.	31.300-0 - BB - BL. GAF Agência: 0710-2	280,43	1,74	81,25	40,00	0,00	227,98
Banco do Brasil S.A.	31.303-3 - BB - BL. GILVAS Agência: 0710-2	1.582,79	2,94	0,00	0,00	0,00	1.585,27
Banco do Brasil S.A.	31.307-6 - BB - BL. P33 Agência: 0710-2	53,39	13,11	121,85	90,50	0,00	45,85
Banco do Brasil S.A.	31.341-4 SAO JOSE CRUZEIRA FIEZ Agência: 716-2	7.276,61	19,07	40,88	20,30	0,00	7.296,32
Banco do Brasil S.A.	32.424-8 008 - MAC FUNDOS Agência: 710-2	10,19	0,00	20,38	10,19	0,00	0,00
Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	11.028,49	11.028,41	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV. JOÃO FRANCISCO DE MELO, 1
 380 - Jardim de Casa Grande - CEP: 55864-000
 Cnpj nº: 15.290.990/0001-91 Telefone:
Boletim Diário
 Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

TOTAL DEPEND. (R\$)		14.344,78	14.366,05	11.200,43	104,51	0,00	34.115,88
Saldo da Estrutura Atualizar	61.530,23	61.530,23	1.410,17 ¹	1.417,20 ²	0,00	0,00	6,20
Exercício até o período	2.560,15	2.560,15	0,00	1.418,00 ³	0,00	0,00	34.115,88
Anulação da receita até o período	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.115,88
SALDO ATUAL							
	1.417,20 ⁴	1.417,20 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.418,00 ⁵	1.418,00 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	34.115,88
	Saldo para o dia seguinte						

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recolhimento na Data + Total do Saldo de Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Recebidas
- 4 Recolhimento até a Data - Anulação de Receita até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recolhimento até a Data
- 6 Pagamento até esta Data - Saldo até esta Data + Transferência Cascaeta



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Conta:	166	28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO	Saldo Entidade	4.181,53	Saldo Bancário	0,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.					
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	31/12/2018	CAPITAL APLICADO				
Movimento						
		Saldo Parcial	4.181,53	4.209,15		
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	06/12/2018	DIF DE PAGMT				
Movimento						
		Saldo Bancário	4.181,53	4.181,53	-27,52	4.181,53
SALDO CONCILIADO			4.181,53	4.181,53		

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesouraria(s)

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Cora Grande - 2018

Av JOAO FRANCISCO DE MELLO -
 São José da Cora Grande - CEP: 55665-000
 CNPJ nº: 15.232.500/0001-01 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 28346-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Descrição	Data	Valor	Saldo
Saldo Anterior	23/10/2018	0000	0000
Transferência enviada	06/12/2018	0710	95015,470
06/12 2529 36108-2 FELIPE D SIL			
052.628.000.038.108			
27 88 D			
0,00 C			
Documento Valor R\$			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB798980 WILLIAMY CHARLES FERREIRA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

07/01/2019 12:42

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 0678
 Para detalhes acesse: 0800 729 0088

Transição efetuada com sucesso por: JBT79890 WILLIAM CHARLES FEITOSA DUQUE

Rentabilidade	
No mês	0,158
Últimos 12 meses	2,2728
31/12/2018	3,818719925
31/12/2018	3,623073727

Valor da Cota	
SALDO ATUAL =	4.209,15
RENTAMENTO LÍQUIDO	7,38
IOF (-)	0,00
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	7,38
RESGATES (-)	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
SALDO ANTERIOR	4.201,77

Resumo da cota		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.209,15
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.201,77
	Valor	1.161,761752
	Quantidade cotas	1.161,761752
	Valor IOF	1.161,761752
	Saldo cotas	1.161,761752

Histórico	
Data	Valor
30/11/2018	4.201,77
31/12/2018	4.209,15

\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

Agência: 710-2
 Conta: 28346-0 FUNDO M A SOCIAL
 Número referência: DEZERRR02018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033207121674735051
 07/01/2019 12:45:49



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Tesoureiro(a) _____

Em _____ de _____ de _____

APROVADO

Saldo Encerrado		278,37	Saldo Bancário	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.				
Conta: 165	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE			
Dêbitos no razão não correspondem ao extrato bancário				
Data:		Movimento		
31/12/2018	CAPITAL APLICADO			
Saldo Parcial		278,37		278,37
SALDO CONCILiado		278,37		278,37

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

Av João Francisco de Mello -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55005-050
 CNPJ nº: 10.260.820/0001-61 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

07/01/2019 12:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033207121674736900
07/01/2019 12:45:21

Cliente		Agência		Conta		Mês/ano referência	
710-2		2647 8 PNAS SUCA PE MO BAVENTE		DEZEMBRO/2018			
FUNDOS SUPREMO - CNPJ8 SUPREMO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	277,88			76,831226		76,831226
31/12/2018	SALDO ATUAL	278,37			76,831226		76,831226
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		277,88					
APURACÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,68					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOP (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,68					
SALDO ATUAL =		278,56					
Valor da Cota							
30/11/2018	3,616718903						
31/12/2018	3,629073727						
Rentabilidade							
No mês	0,1758						
No ano	2,2723						
Últimos 12 meses	2,2723						
Transferência efetuada com sucesso por: 8799590 WILLIANY CHARLES FERREIRA DUQUE.							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722							
Cuidados BB 0800 729 9678							
Para detalhes acesse: 0800 729 0088							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033207121674736900
07/01/2019 12:45:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Conta:	30.875-7 - BB - F.MAS - RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo Entidade	361,74
Banco:	Banco do Brasil S.A.	Saldo Bancário	0,00
Débitos no prazo não correspondentes ao extrato bancário			
Data	Movimento		
17/09/2018	VALOR A SER DEVOLVIDO	0,00	128,76
17/09/2018	PAGO EM DUPLICIDADE - CELPE	0,00	232,98
	Saldo Parcial	361,74	361,74
	SALDO GONCILIADO	361,74	361,74

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesoureiro(s)

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO RIVARDO DE MELLO, -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55566-000
 CNPJ Nº: 15.250.938/0001-01 Telefone

Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



DT. Movimento	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
30/11/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior	1.082,03 C
06/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	993,88 D
		05/12/0710 31027280-9 CONSIGNAÇÃO P	78,87 D
10/12/2018	0710	99015 670 Transf.ência recebida	37.000,00 C
		10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	
10/12/2018	0710	99015 670 Transf.ência recebida	34.000,00 C
		10/12 0710 2801-7 PM S J C GRAND	
10/12/2018	0710	16728 002 Cheque	14.400,00 D
		10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
10/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	204,90 D
		10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
10/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	36.038,18 D
		10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
10/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	560,18 D
		10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
10/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	7.500,00 D
		10/12 1358 13856-8 PRIME ATIVIDAD	
10/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	147,50 D
		10/12 1361 2002-2 WILSON COM E S	
10/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	9.888,83 C
		10/12 2385 6162-4 S INFO COM SER	
11/12/2018	0710	16757 002 Cheque	7.524,00 D
		11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
11/12/2018	0710	16757 002 Cheque	950,00 D
		11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
19/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	861,81 D
		19/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
20/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	9.000,00 C
		20/12 0710 1274-4 P M S J C GRAN	
20/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	4.906,79 D
		20/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
20/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	4.077,74 D
		20/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
20/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	867,06 C
		20/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
27/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência recebida	761,40 D
		27/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	
27/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência recebida	1.800,00 C
		27/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	
27/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência recebida	2.280,00 C
		27/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	
27/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	4.553,52 D
		27/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
27/12/2018	0710	99015 470 Transf.ência enviada	3.927,26 D
		27/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	
27/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta agua	1.800,00 D
		104 2124 07507414493 WALLACE KLAYTON V	
27/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta agua	98,42 D
		COMPESA	
27/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta agua	122,702
		COMPESA	
27/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta agua	42,12 D
		COMPESA	
27/12/2018	0000	13105 361 Ppto conta agua	2.100,00 D
		104 2124 00168272000113 CICERO PAULO	
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/ED Eletrônico	4,76 D
		Tarifa referente a 27/12/2018	
31/12/2018	0000	00000 899 S V L D O	0,00 C

Lançamentos

Agência 710-2
 Conta corrente 30875-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2018

Cliente - Conta atual





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

APROVADO
 Em _____ de _____ de _____
 Teoreiro(s)

Saldo Bancário		188,86	188,86
Saldo Entidade		188,86	188,86
Diferença no razão não correspondido no extrato bancário			
Mostrando			
Data:		31/12/2018	
CAPITAL APLICADO		0,00	188,86
Saldo Parcela		188,86	188,86
SALDO CONCILIADO		188,86	188,86

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018
 AV JOÃO FRANCISCO DE MELO -
 São José da Coroa Grande/CE - CEP: 63985-000
 CNPJ Nº: 15.280.937/0001-01 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1

https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam?tokenSession=c03a20f8b0e375be4e787824908310736#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071731827378015
 07/01/2019 17:42:55

Cliente
 Agência 710-2
 Conta 31298-3 SAO JOSE DACEQUASTRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	188,53			52,126245		
31/12/2018	SALDO ATUAL	188,88			52,126245		52,126245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	188,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB796880 WILLIAM 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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Saldo Bancário		Saldo Entidade	227,99	0,00
Conta:	189	31.300-9 - BB - BL GBF		
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
OABT em razão não correspondido ao extrato bancário				
Data:		Movimento		
31/12/2018	CAPITAL APLICADO		0,00	227,99
Saldo Parcial			227,99	227,99
SALDO CONCILIADO			227,99	227,99

APROVADO

EM _____ DE _____

Tesoureiro(s)

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018
 AV JOÃO FRANCISCO DE MELLO -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55265-000
 CNPJ Nº: 15.295.933/0001-61 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 31300-9 SAO JOSE DBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Lançament	DT. movimento	Ag. origem	Valor crédito	Valor débito	Saldo
30/1/2018	0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
03/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária		9.150,13 C
03/12/2018	0000	010029460001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI		6.641.223,000 158 9.150,13 C
03/12/2018	0000	237 2116 010645220000126	AUTO POSTO MA		
03/12/2018	0000	00090 345	GB CF Admin Supremo		832,51 D 0,00 C
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DCC/TE	Eletrônico		10,15 D
04/12/2018	0000	00086 655	GB CF Admin Supremo		10,15 C 0,00 C
06/12/2018	0710	98015 470	Transfência enviada		2.180,02 D
06/12/2018	0000	08/12 2529 30108-2	FELIPE I D SLL		
06/12/2018	0000	00086 655	GB CF Admin Supremo		2.180,02 D
06/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária		9.690,26 C
20/12/2018	0000	010029460001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI		
20/12/2018	0710	98015 470	Transfência enviada		3.024,00 D
20/12/2018	0000	20/12 0718 5914-D F M SAO JOSE C			
20/12/2018	0000	13105 393	TEJ Transf. Eletr. Disponiv		122,001 3.871,70 D
20/12/2018	0000	237 2116 010645220000126	AUTO POSTO MA		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DCC/TE	Eletrônico		10,15 D
20/12/2018	0000	00000 345	GB CF Admin Supremo		2.784,41 D 0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393	TEJ Transf. Eletr. Disponiv		2.547,31 D
27/12/2018	0000	237 2116 010645220000126	AUTO POSTO MA		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DCC/TE	Eletrônico		10,15 D
27/12/2018	0000	873.511 200.059.453			
27/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB789860 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0302071216747308046 07/01/2019 12:41:12

Agência 710-2
 Cota 5100 e SAO JOSE DEL GBF FUND
 Mensura referência DEZEMBRO2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Habilidade	Valor	Valor @Frm. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	BALDO ANTERIOR	1.368,96			377,662036		
03/12/2018	APLICACAO	802,51			309,162282	808,117917	
04/12/2018	RESGATE	10,16			3,617967361	805,311000	
08/12/2018	RESGATE	2.160,02			609,311909	3,617969720	
Aplicação 30/12/2018		1.357,29			575,148627		
Aplicação 03/12/2018		802,73			230,182282		
20/12/2018	APLICACAO	2.794,41			768,934768	3,621126412	769,934768
27/12/2018	RESGATE	2.057,46			708,008798	3,623418907	62,825882
31/12/2018	BALDO ATUAL	227,99			62,825882		62,825882

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	1.368,96
Aplicações (+)	3.616,00
RESGATES (-)	4.757,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,74
BALDO ATUAL =	227,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623079277

Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8798803 WILLIARY CHARLES FELTOA DUQUE
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria 88 0800 729 6878
 Para dúvidas envie e-mail para: sac@tce.pe.gov.br



Conta: 190		31.303-3 - BB - BL GSUAS		Banco: Banco do Brasil S.A.	
Dados no resumo são correspondidos ao extrato bancário					
Data		Movimento			
31/12/2018		CAPITAL APLICADO			
Saldo Parcial		1.585,27		1.585,27	
SALDO CONCILIADO		1.585,27		1.585,27	
Saldo Bancário		0,00		1.585,27	
Saldo Entidade		1.585,27		0,00	

APROVADO

EM _____ de _____ de _____

Recursos(a)

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELLO, -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 15.261.930/0001-61 Taxfone

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 31309-3 SAO JOSEBL GULAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Original	DT. Movimento	Origem	Valor	Descrição	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000	0000	0000	0000 000 Saldo Anterior	0,00	0,00 C
13/12/2018	0000	14056 632	1.898,23	0100281400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.898,23	1.898,23 C
13/12/2018	0000	00000 349	1.898,23	0000 349 BR CF Admini Supremo	1.898,23	0,00 C
21/12/2018	0000	14056 632	1.898,50	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.898,50	1.898,50 C
21/12/2018	0000	14056 632	1.898,50	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.898,50	1.898,50 C
21/12/2018	0000	14056 632	1.898,50	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.898,50	1.898,50 C
21/12/2018	0008	00000 349	3.975,72	00000 349 BR CF Admini Supremo	3.975,72	0,00 C
27/12/2018	0710	99015 470	1.755,36	27/12 0710 591140 P M SAO JOSE C	1.755,36	1.755,36 D
27/12/2018	0000	13105 108	1.755,36	13105 108 Pagamento de Titulo	1.755,36	0,00 C
27/12/2018	0000	00000 999	1.755,36	00000 999 S A L D O	1.755,36	1.755,36 D
27/12/2018	0000	00000 999	3.511,22	00000 999 S A L D O	3.511,22	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	0,00	00000 999 S A L D O	0,00	0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB799860 WILLIAM CHARLES FEITOSA DUQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5678

Para detalhes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Conta: 182		31.307-6 - BB - BL PSB		Banco: Banco do Brasil S.A.	
Debitos no razão não correspondido no extrato bancário		Movimento		Saldo	
31/12/2018		CAPITAL APLICADO		Saldo Parcial	
				SALDO CONCILIADO	
45,80		0,00		45,80	
45,80		45,80		45,80	
Saldo Bancário		Saldo Entidade		Saldo Bancário	
0,00		45,80		0,00	

APROVADO

Em, _____ de _____

_____ (Assinatura)

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

Av João Francisco de Melo, -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55265-000
 CNPJ Nº: 15.280.850/0001-81 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ovidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: JB796960 WILLIAMY CHARLES FEITOSA DUQUE.

OBSERVAÇÕES:

31/12/2018	0000	0000	0000	0000	599 S.A.C. B.C.	0,00 C
27/12/2018	0000	0000	865 BB	CP Adm'n Supremo	70 19.154.42 C	0,00 C
Tarifa referente a 27/12/2018						



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33207121674738048
 07/01/2019 12:43:12

710-2 Agência

313018 SAO JOSE DBL RSB FUNDOS Investimento Mensal

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
18/11/2018	APLICACAO	45.000,00				12.429,259650	3,620491504	12.429,251650
20/11/2018	RESGATE	31.812,89				8.785,957477	3,401126412	3.643,694173
26/11/2018	APLICACAO	6.000,00				1.896,488028	3,622120052	5.300,382202
27/11/2018	RESGATE	19.154,42				5.287,742064	3,622416907	12.640138
Aplicação 18/11/2018		13.109,71				3.643,694173		
Aplicação 26/11/2018		5.824,71				1,643,627881		
31/11/2018	SALDO ATUAL	45,80				12,640138		12,640138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.000,00
RESGATES (-)	50.987,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPORTE DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	45,80

30/11/2018	3,618719503
31/11/2018	3,62307327

No mês	0,1786
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB798893 WILLIARY CHARLES FERREIRA DUQUE.

Banco do Brasil - Agência em Consórcio - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria 0800 729 0978
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071731827378020
07/01/2019 17:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31941-4 SAO JOSE CRIANCA FELIZ

Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	0000	00000	000	Saldo Anterior		6.594,00 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.743,084.000.097	6.594,00 C	0,00 C
07/12/2018	0000	0000	345	BB CP Admín Supremo		6.594,00 B	0,00 C
20/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.122.104.000.102	6.342,00 C	0,00 C
20/12/2018	0710	99015	470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	2.984,51 D	0,00 C
20/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admín Supremo		3.357,49 D	0,00 C
27/12/2018	0710	99015	470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	2.695,18 D	0,00 C
27/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admín Supremo		2.695,18 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB798980 WILLIANY CHARLES FEITOSA DUQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1



fb.com.br/raapj/homeV2.tb?tokenSessao=cd3a20b8ca378be48781249083157388



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112a5b67e1

https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cd=3112a5b67e1&cd=3112a5b67e1&cd=3112a5b67e1&cd=3112a5b67e1&cd=3112a5b67e1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0334071731627378021
 07/01/2019 17:46:14

07/01/2019

Banco do Brasil

Cliente

Agência 710-2
 Conta 318414 SAO JOSE CRIVANCAELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RRPref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.594,00				1.622,401131	3,07503299	1.622,401131
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.357,49				927,194916	3,621126412	2.749,596047
27/12/2018	RESGATE	2.695,18				744,027575	3,622418507	2.005,568472
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.266,32				2.005,568472		2.005,568472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.951,49
RESGATES (-)	2.695,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	7.266,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073121

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB786980 WILLIAMY CHARLES FERREIRA DUQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodona BB 0800 729 5678

Para dúvidas auditive 0600 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
 Acesse em: <https://stc.cei.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

APROVADO
 Em _____ de _____
 (Assinatura)

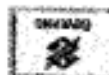
Conta: 194	32424-8 DBL MAC FNAS	SALDO CONCLUIDO	0,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.				
	Saldo Entidade	Saldo Banco	0,00	0,00

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018
 AV JOÃO FRANCHCO DE MELO, -
 São José da Coroa Grande - CEP: 55262-000
 CNPJ Nº: 15.250.930/0001-91 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b865675e-e360-4717-94fc-3112d5b67e1

http://b.com.br/map/homeV2.tkb?tokenSessao=cd3a20f8ca37f8b487872490931573#



Extrato conta corrente

0334071731827378038
07/01/2019 17:55:02

Cliente	710-2
Agência	32624-8
Conta	12 / 2018
Período solicitado	
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	
Transação efetuada com sucesso por: JB796880 WILLAMY CHARLES FERTOSA DUQUE.	



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV. JOÃO PAVANESCO DE MELO,
 São José da Coroa Grande - CEP: 56955-000
 CNPJ nº: 15.290.810/0001451 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

Em Conta	Saldo anterior ao período	Recebimentos do período		Saldo para o dia seguinte	
		Recebimentos do período	Em Conta	Em Conta	Saldo para o dia seguinte
Em Conta	0,00	11.250,01 ¹	26.304,64 ²	Em Conta	0,00
Em Banco	14.204,79	11.353,63 ³	13.901,37	Em Banco	14.115,88
			184,9		
			0,00		
Total	14.204,79		14.115,88	Total	14.115,88

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Emissões	Saldo	Ajustes/Encargos		Saldo Atual
					Encargos	Saldo	
Banco do Brasil S.A.	20.340-0 - BR - FUNDO APLICAD: 0710-2	4.201,82	7,20	50,60	27,86	0,00	4.181,20
Banco do Brasil S.A.	28.437-4 - BR - FE NO BALTERE APLIC: 0710-2	277,86	0,89	0,00	0,00	0,00	278,37
Banco do Brasil S.A.	30.675-7 - BR - FVMS - RECURSOS PROPOSTOS APLIC: 0710-2	303,30	0,00	8,32	4,70	0,00	361,76
Banco do Brasil S.A.	31.286-3 - BR - ACESSO LÍM TITUL APLIC: 0710-2	188,10	0,30	0,00	0,00	0,00	188,80
Banco do Brasil S.A.	31.280-8 - BR - BL GER APLICAD: 0710-2	296,78	1,24	61,20	46,92	0,00	227,89
Banco do Brasil S.A.	31.305-3 - BR - BL CVALS APLICAD: 0710-2	1.962,75	2,84	0,00	0,00	0,00	1.963,27
Banco do Brasil S.A.	31.307-6 - BR - BL P20 APLICAD: 0710-2	93,49	13,11	121,80	62,90	0,00	43,89
Banco ABC Brasil S.A.	31.541-4 SAO JOSE CHANCHA FELIZ APLIC: 710-2	7.270,81	10,81	40,00	29,30	0,00	7.299,52
Banco do Brasil S.A.	32.426-6 09L MANC FVMS APLICAD: 710-2	10,18	0,66	20,30	12,16	0,00	0,00
Corre Caixa	CADVA APLICAD CAIXA	0,00	11.229,41	11.229,41	9,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV. JOÃO FRANKORCO DE MELO, 1
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55000-000
 CNPJ Nº: 16.280.820/0001-01 Telefone:
Boletim Diário
 Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

TOTAL GERAL (R\$)		14.294,19	11.000,01	11.300,43	194,51	0,00	14.178,88
Saldo do Exercício anterior	61.000,23	Resgate em 01/01/2018	1.418.137,19	1.427.907,42	Em caixa		R\$ 0,00
Receitas do período	2.290,15	Depositos em 01/01/2018		1.420.200,33	Em depósitos		R\$ 14.178,88
Anulação da receita até o período	2.729,40				Saldo para o dia seguinte		R\$ 14.178,88
		Saldo atual					

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Recebidas
- 4 Resgate em 01/01/2018
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data
- 6 Pagamentos até essa Data - Emissão até essa Data + Transferência Demorada



Conta	15.844-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA	Saldo Entidade	588.898,89	Saldo Bancário	0,00
Contr: 2	Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	588.898,89	Saldo Bancário	0,00
Debitos no razao não correspondidos no extrato bancario					
Data	01/12/2019	CAPITAL AFUNDADO			
Movimento					
Saldo Parcial			588.898,89	588.898,89	588.898,89
Creditos no razao não correspondidos no extrato bancario					
Data	24/05/2017	CH Nº 85144	0,00	-619,40	-619,40
	28/12/2018	CH Nº: 851543	0,00	-625,05	-625,05
	28/12/2018	CH Nº: 851544	0,00	-780,00	-780,00
	28/12/2018	CH Nº: 851487	0,00	-1.461,42	-1.461,42
Saldo Parcial			588.898,89	588.898,89	588.898,89
SALDO CONCILIADO					
Saldo Parcial			588.898,89	588.898,89	588.898,89

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande -
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55000-000
 CNPJ Nº: 08.086.888/0001-50
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Extrato de Conta Corrente

Conta	Agência	Conta	Descrição	Valor	Saldo
0011/2018	0001	0000	Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
05/12/2018	1881-X	851.515	CHEQ COMBENBADO	1.045,00 D	1.045,00 D
05/12/2018	1881-X	70	BB CP ADM SUPR	1.045,00 C	0,00 C
05/12/2018	1881-X	851.506	CHEQ COMBENBADO	289,30 D	289,30 D
05/12/2018	1881-X	851.518	CHEQ COMBENBADO	730,00 D	1.019,30 D
05/12/2018	70	70	BB CP ADM SUPR	1.019,30 C	0,00 C
10/12/2018	0710-2	1012 0710 2901-7 PM B	TRANSF RECEBDA	44.035,18 C	44.035,18 C
10/12/2018	70	70	BB CP ADM SUPR	44.035,18 C	0,00 C
11/12/2018	0710-2	0710-2	CHEQUE	2.853,30 D	2.853,30 D
11/12/2018	0710-2	0710-2	CHEQUE	6,80 D	2.860,10 D
11/12/2018	0710-2	0710-2	CHEQUE	3.879,18 D	6.739,28 D
11/12/2018	0710-2	0710-2	CHEQUE	293,32 D	7.032,60 D
11/12/2018	0710-2	0710-2	CHEQUE	4.000,00 D	3.032,60 D
11/12/2018	0710-2	0710-2	CHEQUE	8.000,00 D	15.962,60 D
11/12/2018	0710-2	0710-2	CHEQUE	23.982,50 C	7,10 C
12/12/2018	1381-X	851.529	CHEQ COMBENBADO	1.292,50 D	1.292,50 D
12/12/2018	70	70	BB CP ADM SUPR	1.292,50 C	0,00 C
13/12/2018	0039460058-87	039460058-87	SECHET ATIV DA RECEITA	9.191,57 C	9.191,57 C
13/12/2018	70	70	BB CP ADM SUPR	9.191,57 C	0,00 C
17/12/2018	4861-X	851.525	TRANSF RECEBDA	8.482,45 D	8.482,45 D
17/12/2018	70	70	BB CP ADM SUPR	8.482,45 C	0,00 C
17/12/2018	8326.056	132647,02 C	TEO-CRED CONTA	20.333,97 D	20.333,97 D
17/12/2018	8326.056	132647,02 C	TEO-CRED CONTA	20.333,97 C	0,00 C
17/12/2018	1681-X	851.521	CHEQ COMBENBADO	29.542,58 D	29.542,58 D
17/12/2018	1681-X	851.522	CHEQ COMBENBADO	27.452,98 D	57.045,56 D
17/12/2018	70	70	BB CP ADM SUPR	27.452,98 C	29.542,58 D
18/12/2018	1681-X	851.528	CHEQ COMBENBADO	15.000,00 D	15.000,00 D
18/12/2018	70	70	BB CP ADM SUPR	15.000,00 C	0,00 C
20/12/2018	1681-X	851.531	CHEQ COMBENBADO	46.000,00 D	46.000,00 D
20/12/2018	1681-X	851.527	CHEQ COMBENBADO	44.195,00 D	90.195,00 D
20/12/2018	70	70	BB CP ADM SUPR	44.195,00 C	46.000,00 D
21/12/2018	TEO-CRED CONTA	0,227.110	TEO-CRED CONTA	65.000,00 C	65.000,00 C



Impressão em 18.01.2018 às 11:01:02
 Central de Atendimento BB - 0804 0011 ou 0800 729 0011
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5078
 Clientes Auditores ou de Fidei - 0800 729 0088

Data	Dep. origem	Huado	Documento	Valor	Saldo
21/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.538	1.403,40 D	63.534,98 C
21/12/2018	BB CP ADM SUPR		70	63.534,98 C	0,00 C
25/12/2018	3434-7	TRANSF RECEBIDA	22.254.000,108.632	50.000,00 C	50.000,00 C
25/12/2018	2612 3434	106632-9 TEMAPE TERM MA		50.000,00 C	50.000,00 C
25/12/2018	CRDEM BANCARIA		288.078.000.005	1.251,85 C	51.251,85 C
25/12/2018	BB CP ADM SUPR		70	51.251,85 C	0,00 D
27/12/2018	3433-9	TRANSF RECEBIDA	553.438.000.003.593	11.000,00 C	11.000,00 C
27/12/2018	2712 3433	3983-9 USINA CENTRAL		11.000,00 C	11.000,00 C
27/12/2018	3434-7	TRANSF RECEBIDA	22.254.000.003.130	30.000,00 C	41.000,00 C
27/12/2018	2712 3434	25130-4 FERREIRA COSTA		30.000,00 C	41.000,00 C
27/12/2018	227 2160	981165-000170 ATUMULADOR S R	3.064,091	18.000,00 C	68.000,00 C
27/12/2018	TEO-CRED CONTA		9.670,424	110.000,00 C	68.000,00 C
27/12/2018	841 0812	792718300109 ECOUBRIS AMBIE		110.000,00 C	68.000,00 C
27/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.538	4.143,00 D	107.854,00 C
27/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.538	2.889,50 D	104.964,50 C
27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	951.512	475,00 D	104.489,50 C
27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	951.590	1.160,00 D	103.329,50 C
27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	951.531	500,00 D	102.829,50 C
27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	951.532	227,50 D	102.602,00 C
27/12/2018	BB CP ADM SUPR		70	158.894,40 D	0,00 C
28/12/2018	TEO-CRED CONTA		7.009,136	50.000,00 C	60.000,00 C
28/12/2018	237 2070	959699000125 VITAL ENGENHAR		50.000,00 C	60.000,00 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.538	1.412,76 D	58.587,24 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.535	704,88 D	57.882,36 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.536	696,09 D	57.186,27 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.538	2.257,65 D	54.928,62 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.561	312,30 D	54.616,32 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.542	800,00 D	53.816,32 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.561	2.998,50 D	50.817,82 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.562	630,10 D	50.187,72 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.562	93,00 D	49.257,72 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.563	715,08 D	48.542,64 C
28/12/2018	0710-2	CHEQUE	951.564	263,32 D	48.279,32 C
28/12/2018	BB CP ADM SUPR		70	39.853,64 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO				0,00 C

Extrato de Conta Corrente